

丹化化工科技股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午在江苏丹阳香逸大酒店会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事推荐董事蒋涛先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、选举蒋涛先生为公司董事长

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于董事会各专门委员会人员组成的议案

经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、成国俊，其中蒋涛为主任委员。

2、提名委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、周劲松，其中董文浩为主任委员。

3、审计委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、翁海涛、王子川，其中王志伟为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、杨军，其中蒋国昌为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司董事长提名，董事会聘任成国俊先生为公司总裁兼董事会秘书，蒋照新先生为公司证券事务代表。

经公司总裁提名，董事会聘任周劲松先生为公司副总裁，聘任蒋勇飞先生为公司副总裁兼财务负责人。

上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

提名委员会意见：

公司于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯方式召开了 2024 年第二次董事会提名委员会专门会议，对董事会本次聘任高级管理人员事项进行了审议，认为上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

审计委员会意见：

公司于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开了 2024 年第一次董事会审计委员会专门会议，对董事会本次聘任公司财务负责人事项进行了审议，认为蒋勇飞先生历任公司财务负责人，符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附：相关人员简历

1、董事长蒋涛，男，汉族，1976 年 6 月生，辽宁大学应用化学专业本科学士，工程师，曾任中泽控股集团股份有限公司办公室主任、行政总监，吉林中泽昊融集团有限公司副总经理，现任中泽控股集团股份有限公司副总经理、本公司董事。

2、总裁兼董事会秘书成国俊，男，1966 年 2 月生，北京化工大学本科学士，工程师，曾任江苏丹化集团有限责任公司董事，公司第十届董事会董事、副总裁、董事会秘书，现任本公司董事。

3、副总裁周劲松，男，1968 年 6 月生，上海机械专科学校工业企业电气技

术专业大专毕业，曾任本公司第十届董事会董事，现任本公司董事、通辽金煤化工有限公司总经理。

4、副总裁兼财务负责人蒋勇飞，男，1968年7月生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任本公司第十届董事会董事、副总裁、财务负责人。

5、证券事务代表蒋照新，男，1964年5月生，大学本科学士，工程师，曾任本公司证券事务代表、董秘办主任。