

际华集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会职工监事。具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

1. 非独立董事：夏前军（董事长）、陈向东、杨金龙
2. 独立董事：张继德、李华、温养东

（二）第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计与风险委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略与 ESG 委员会召集人由董事长担任。

董事会专门委员会名称	委员名单	主席（召集人）
战略与 ESG 委员会	夏前军、陈向东、杨金龙、温养东、李华	夏前军
审计与风险管理委员会	张继德、李华、陈向东	张继德
提名委员会	温养东、张继德、夏前军	温养东
薪酬与考核委员会	李华、张继德、陈向东	李华

公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起第六届董事会届满时为止，任期3年。

二、第六届监事会组成情况

1. 非职工代表监事：阴玥（监事会主席）、侯锦瑞
2. 职工代表监事：陈晓林

公司第六届监事会成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时为止，任期3年。

三、董事会聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表情况

总经理：夏前军

副总经理：王明增、韩月芬、刘长城

总会计师：刘改平

总法律顾问：曾伟良

董事会秘书：冯晓

证券事务代表：李丹

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2024年6月15日