

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2024年6月14日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第四十一次会议的通知。本次会议于2024年6月20日公司2024年第二次临时股东大会后以现场结合视频通讯表决方式召开。会议应参加董事14人，实际参加董事14人，董事汪辉文先生、张丽华女士，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士、李星国先生、戴璐女士以视频通讯方式参会表决，其他董事以现场方式参会表决。公司监事及高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，本次会议由公司党委书记、董事刘培勋先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）通过《关于选举公司董事长的议案》；

会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举公司党委书记、董事刘培勋先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。

### （二）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

近期，因公司董事会部分董事调整变更，董事会下设的战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会出现委员空缺。为保证公司董

事会专门委员会成员构成符合规定且正常运行，根据公司章程及董事会专门委员会工作规则的规定，结合新任董事专业背景、工作履历等情况，董事会补选董事刘培勋先生、白宝生先生、宋冷女士为董事会战略与 ESG 委员会委员，选举董事刘培勋先生为董事会战略与 ESG 委员会主任委员；补选董事刘培勋先生为董事会提名委员会委员；补选董事王昭明先生为董事会审计委员会委员。

除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。补选后，公司董事会各专门委员会成员构成如下：

**战略与 ESG 委员会：**

主任委员 刘培勋

委 员 汪辉文 瞿业栋 白宝生 张庆峰 吴永钢  
宋 冷 祝社民 王晓铁

**提名委员会：**

主任委员 王晓铁

委 员 刘培勋 瞿业栋 祝社民 杜 颖

**审计委员会：**

主任委员 戴 璐

委 员 王晓铁 李星国 杜 颖 王昭明

**薪酬与考核委员会：**

主任委员 杜 颖

委 员 张庆峰 张丽华 李星国 戴 璐

补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）通过《关于制定〈北方稀土 2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；**

为响应《上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13号），积极践行以“投资者为本”的发展理念，促进公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，维护全体股东利益，为公司担当“两个稀土基地”建设主力军重任和打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力，公司制定了《北方稀土2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

**（四）通过《关于公司整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的议案》；**  
公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月21日