

河北金牛化工股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事安斌以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

关于调整董事会专门委员会委员的议案

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第九届董事会专门委员会成员进行调整。

选举独立董事郭英军先生为董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会委员，选举独立董事梁美健女士为审计委员会主任委员（召集人），任期与公司第九届董事会任期一致，调整后相关专门委员会人员组成如下：

1、战略与ESG委员会：郑温雅、乞永学、郭英军，主任委员（召集人）为郑温雅；

2、审计委员会：梁美健、席伟、郭英军，主任委员（召集人）为梁美健；

3、提名委员会：郑佳宁、郭英军、郑温雅，主任委员（召集人）为郑佳宁。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日