

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2025-002

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2025年2月19日以通讯表决方式举行。会议通知及会议材料于2025年2月11日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长王健先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

#### (一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王海波先生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2025-003)。

**（二）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》。**

为适应公司战略与可持续发展需要，规范公司环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）工作，审议并通过《关于公司董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》，同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并同步修订委员会工作细则。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表与《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

**（三）审议通过《关于公司部分职能部门更名的议案》。**

为适应公司的发展需求，拟将公司审计部名称更改为审计督察办公室，与纪委办公室合署办公，运营管理部名称更改为经营管理部，此次部分职能部门职责调整将有助于明确和强化审计部门和经营管理部门的职能和责任。其他职能部门、科研、业务和制造板块职责保持不变。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日