

中国振华（集团）科技股份有限公司
第九届董事会专门委员会第六次会议
提名委员会会议决议

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会专门委员会第六次会议提名委员会会议于2022年11月14日召开，审议提名公司董事、总经理人选，形成如下决议：

根据公司《章程》及《提名委员会工作细则》的规定，董事会提名委员会对被聘人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查，并征求被提名人同意，同意提名杨立明为公司董事、总经理，任期与第九届董事会一致。

我们认为：被提名人符合《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，符合上市公司董事、高级管理人员的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执行人，同意提交公司董事会审议。

委员：赵 敏、李 俊、龙小珊

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会提名委员会

2022年11月14日