

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第十九次会议于2024年3月27日发出会议通知，于2024年3月28日上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人；本次会议有效表决票数为8票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票赞成通过了以下决议：

**审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成成员的议案》；**

1、战略委员会：余健华、林颖、秦志华、甘耀仁、李刚、万鹤群、刘戈锐；经委员会选举，余健华当选战略委员会召集人；

2、审计委员会：甘耀仁（召集人）、秦志华、李刚、余健华、万鹤群；

3、提名委员会：秦志华（召集人）、甘耀仁、李刚、余健华、梁大衡；

4、薪酬与考核委员会：秦志华（召集人）、甘耀仁、李刚、万鹤群、刘戈锐；

5、治理委员会：李刚（召集人）、甘耀仁、秦志华、林颖、梁大衡。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024年3月29日