

## 东华工程科技股份有限公司 七届四十一一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议通知于2024年3月29日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月8日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。

- 选举李立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
- 选举郭贵和先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
- 选举袁学民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
- 选举潘来安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
- 选举张立岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
- 选举张小军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
**表决结果：**有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交 2023 年度股东大会审议并以累积投票制表决。第八届董事会中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历详见发布于 2024 年 4 月 9 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-027 号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。提名委员会关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的意见发布于 2024 年 4 月 9 日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》。

1. 选举郑洪涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举郭社增先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举陆熹先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议审议通过的公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。深交所未提出异议的，将提请公司 2023 年度股东大会审议并以累积投票制表决。

上述独立董事候选人简历详见发布于 2024 年 4 月 9 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-027 号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。独立董事提名人声明和承诺、独立董事候选人声明和承诺均发布于 2024 年 4 月 9 日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

决定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及摘要、《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于与中国化学 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于与陕煤集团

2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度申请金融机构授信的议案》。

详见发布于 2024 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-028 号《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

**表决结果：**有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届四十一一次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日