

## 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2024年4月16日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2024年4月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2024年第一季度报告》(公告编号：2024-030)。

#### 二、审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》；

同意聘任厉世清先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于聘任副总经理的公告》(公告编

号：2024-031)。

三、审议通过了《公司关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《公司关于修订〈董事会审计委员会年报审计工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会年报审计工作制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《公司关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

## 附件：简历

厉世清先生，男，1965年1月出生，大专学历，高级经济师。曾任横店集团东磁股份有限公司软磁事业本部副总经理兼质量部部长；现任赣州市东磁稀土有限公司董事长、总经理，兼任浙江东阳东磁稀土有限公司董事长、总经理。

厉世清先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。厉世清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。