

东华工程科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年4月25日以电子邮件形式发出，经全体董事同意，会议于2024年4月29日在公司A楼302会议室以现场方式召开。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《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

1. 选举李立新先生为公司第八届董事会董事长；

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. 选举张立岗先生为公司第八届董事会副董事长。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

1. 战略委员会委员：李立新（主任委员）、郭贵和、袁学民、张立岗、郭社增（独立董事）；

2. 提名委员会委员：郭社增（主任委员、独立董事）、李立新、陆熹（独立董事）；

3. 审计与风险管理委员会委员：郑洪涛（主任委员、独立董事）、李立新、郭社增（独立董事）；

4. 薪酬与考核委员会委员：陆熹（主任委员、独立董事）、郑洪涛（独立董事）、郭社增（独立董事）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任郭贵和先生为公司总经理。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任余伟胜先生为公司董事会秘书。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。

1. 聘任叶平先生为公司副总经理；

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. 聘任吴越峰先生为公司副总经理；

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. 聘任朱定华先生为公司副总经理；

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。

4. 聘任陈志荣先生为公司副总经理；

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。

5. 聘任孟陈周先生为公司副总经理；

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。

6. 聘任顾建安先生为公司财务总监兼总法律顾问、首席合规官；

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。

7. 聘任喻军先生为公司总工程师。

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。

公司董事兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；以上相关人员任期均为三年，简历详见发布于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-035 号《关于聘任公司董事会秘书的公告》、2024-036 号《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了审核意见，

全文发布于 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网上。

（六）审议通过《2024 年第一季度报告》。

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。

详见发布于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-037 号《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届一次董事会决议；
2. 董事会提名委员会 2024 年第一次会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日