

## 传化智联股份有限公司

### 第八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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年11月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2024年11月19日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司整体安排，周家海先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任公司董事长职务。公司董事会同意聘任周升学先生为公司总经理，聘任屈亚平先生、王胜鹏先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（周升学先生、屈亚平先生、王胜鹏先生简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。

#### 二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

屈亚平先生因职务调整申请辞去审计委员会委员职务，公司董事会同意选举周家海先生为审计委员会委员，调整后审计委员会委员名单如下：辛金国先生、周家海先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生。

**备查文件**

第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2024年11月20日

附件：

周升学先生：中国国籍，1981 年出生，大学本科学历，高级经济师，2003 年参加工作。曾任传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）董事会办公室主任、传化集团办公室主任、传化物流副总裁、传化物流高级副总裁、传化集团监事长等职务。现任传化物流总裁，传化集团财务有限公司董事长，本公司董事、副总经理。持有公司股份 420,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

屈亚平先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级工程师，2001 年参加工作。曾任传化集团战略管理部总经理、西部新时代能源投资股份有限公司副总经理、浙江传化华洋化工有限公司总经理、浙江新安化工集团股份有限公司副总裁、传化化学董事，现任本公司董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

王胜鹏先生：中国国籍，1969 年出生，硕士学历，教授级高级工程师，1994 年参加工作。曾任浙江传化股份有限公司技术中心主任、传化化学技术研究院常务副院长、总裁助理，现任传化化学副总裁。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。