

华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年5月7日以现场及通讯方式在常州总部507会议室召开，会议通知已于2025年4月30日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员以及财务总监、董事会秘书候选人李小俊先生列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任李小俊先生担任公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任李小俊先生担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

鉴于李小俊先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，依据深圳证券交易所的相关规定，在李小俊先生取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，董事会同意由董事长燕现军先生代行董事会秘书职责，待李小俊先生通过相关培训并取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效，公司将及时履行信息披露义务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3. 第二届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日