

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-060

中核华原钛白股份有限公司

第八届董事会第一次（临时）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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2025年6月5日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第八届董事会第一次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2025年6月5日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。

本次会议由过半数的董事共同推举袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举袁秋丽女士为公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则等有关规定，董事会选举产生了第八届董事会各专门委员会主任委员及委员：

1、战略委员会：由3名董事组成，由袁秋丽女士担任主任委员（召集人），成员为俞毅坤先生和独立董事张龙清先生。

2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事苏晓华女士担任主任委员（召集人），成员为周园先生和独立董事郑伯全先生。

3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事张龙清先生担任主任委员（召集人），成员为袁秋丽女士和独立董事郑伯全先生。

4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事郑伯全先生担任主任委员（召集人），成员为王顺民先生和独立董事苏晓华女士。

以上专门委员会成员任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详细内容请见2025年6月6日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

聘任袁秋丽女士担任公司总裁；

聘任谢心语女士担任公司副总裁；

聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；

聘任刘青源先生担任公司副总裁；

聘任冯永刚先生担任公司副总裁；

聘任瞿晨先生担任公司副总裁、财务总监；

聘任周园先生担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监相关事宜已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见2025年6月6日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第八届董事会第一次（临时）会议决议。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2025年6月6日