

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-037

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

债券代码：241598

债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。

同意董事会各专业委员会成员调整如下：

1. 董事会战略委员会：张学工（主席）、胡斌委员、蒋惟明委员；
2. 董事会提名与公司治理委员会：钱明星（主席）、胡斌委员、刘文委员；
3. 董事会审计与风险委员会：程凤朝（主席）、刘文委员、钱明星委员；
4. 董事会薪酬与考核委员会：蒋惟明（主席）、胡斌委员、程凤朝委员；
5. 董事会可持续发展委员会：张学工（主席）、庞小琳委员、程凤朝委员、蒋惟明委员、钱明星委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《关于制定〈中化国际市值管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 12 日