

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一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法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第六次会议于2026年2月27日发出会议通知，于2026年3月2日上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。全体高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于增加公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

调整后战略与可持续发展委员会组成成员如下：

战略与可持续发展委员会：黎汝雄（召集人）、余健华、刘戈锐、万鹤群、李军威、林颖、黄著文、李刚、方祥。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年3月3日