

河北建新化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会一次会议于2026年5月22日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年5月12日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议，会议选举朱守琛先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会（4人）

成员：朱守琛先生（主任委员）、朱秀全先生、张兰丁先生、易明女士

2、审计委员会（3人）

成员：毕晓方女士（主任委员）、易明女士、朱泽瑞女士

3、提名委员会（3人）

成员：易明女士（主任委员）、张兰丁先生、朱守琛先生

4、薪酬与考核委员会（3人）

成员：张兰丁先生（主任委员）、毕晓方女士、朱秀全先生

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，聘任陈学为先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经审议，聘任朱秀全先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

经审议，聘任徐光武先生、张贵海先生为公司副总经理；聘任胡庆亮先生为公司财务总监；聘任刘佳伟先生为公司总工程师。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中聘任胡庆亮先生为财务总监已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》(公告编号：2026-028)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，聘任陈学为先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》(公告编号：2026-028)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，聘任刘强先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》(公告编号：2026-028)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十二日