

宁夏英力特化工股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议通知于2026年8月19日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。
- 2.本次会议于 2026 年 8 月 31 日在公司 308 会议室召开。
- 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李铁柱先生因工作原因授权段春宁先生代为表决）。
- 4.本次会议由董事长李勇先生主持（代行董事会秘书职责），部分高级管理人员列席。
- 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事发生变动，公司结合实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整，调整后第十届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	李 勇	李 勇、祁庆宁、卢万明
2	审计与风险委员会	李耀忠	李耀忠、赵恩慧、段春宁

3	提名委员会	赵恩慧	赵恩慧、李铁柱、卢万明
4	薪酬与考核委员会	卢万明	卢万明、李铁柱、李耀忠
5	环境、社会及治理(ESG)委员会	李 勇	李 勇、张永璞、赵恩慧

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日