证券代码：600579　　证券简称：中化装备　　编号：2026-078

中化装备科技（青岛）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知及相关议案于 2026 年 11 月 5 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 11 月 5 日以通讯的方式召开。鉴于本次会议较为紧急，经全体董事一致同意，根据《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则》的规定，豁免本次会议的通知期限，召集人已于本次会议作出相关说明。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》的要求。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

董事会同意控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司提名的陈瑞峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意将其提交的临时提案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容及董事简历信息详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-080）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董

事会同意自公司股东会审议通过选举陈瑞峰先生为公司非独立董事之日起，由陈瑞峰先生担任公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员及薪酬与考核委员会委员，并同意由崔靖女士担任第九届董事会审计委员会委员，徐国庆先生不再担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其余成员不变，任期至第九届董事会任期届满之日止。具体调整如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略与可持续发展委员会	张驰（召集人）、崔靖、**胡斌**、郑智、宫敬	张驰（召集人）、崔靖、**陈瑞峰**、郑智、宫敬
审计委员会	刘雪娇（召集人）、马战坤、**胡斌**	刘雪娇（召集人）、马战坤、**崔靖**
薪酬与考核委员会	宫敬（召集人）、刘雪娇、**徐国庆**	宫敬（召集人）、刘雪娇、**陈瑞峰**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日