

北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知及材料于2026年5月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2026年5月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先镔先生、肖忠良先生、邓华民先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补邓华民先生为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

增补后公司第六届董事会各专门委员会成员分别为：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	蒲加顺	杨和成、杜兰平、尉伟华、邓华民
审计委员会	吕先镔（独立董事，会计专业人士）	邓华民、马辉

提名委员会	肖忠良（独立董事）	吕先镔、杨和成
薪酬与考核委员会	邓华民（独立董事）	肖忠良、潘健

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任姚小菊女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。议案具体内容登载于 2026 年 5 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十二日