

## 辽宁科隆精细化工股份有限公司

### 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月20日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2023年1月18日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》（议案1）

蔡蔓丽女士由于个人原因辞去公司副总经理、第五届董事会董事会秘书职务。辞去上述职务后，蔡蔓丽女士将不在公司担任任何职务。

根据公司董事长姜艳女士提名，公司董事会提名委员会审查，聘任何红宇女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《关于副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理兼董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（议案2）

鉴于原证券事务代表何红宇女士已聘任为公司董事会秘书，将不再担任公司证券事务代表职务。

为保障公司规范运作，公司聘任喻靖博女士担任公司证券事务代表。经公司

董事会审查，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理兼董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-004)

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日