

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于 2021 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2021 年 12 月 3 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、关于公司财务信息更正的议案；

详见：公司于 2021 年 12 月 4 日发布的《中炬高新关于公司财务信息更正的公告》（2021-124 号）；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、治理委员会组成成员的议案：

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

- 1、战略委员会：何华、黄炜、秦志华、梁彤纓、李刚；
- 2、审计委员会：梁彤纓、秦志华、李刚、黄炜、余健华；
- 3、提名委员会：秦志华、梁彤纓、李刚、何华、余健华；
- 4、薪酬与考核委员会：秦志华、梁彤纓、李刚、何华、余健华；
- 5、治理委员会：梁彤纓、秦志华、李刚、黄炜、余健华。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日

附件：中炬高新原第九届董事会专门委员会组成人员名单

中炬高新原第九届董事会专门委员会组成人员名单

- 1、战略委员会：何华、黄炜、秦志华、梁彤纓、陈燕维；
- 2、审计委员会：梁彤纓、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华；
- 3、提名委员会：秦志华、梁彤纓、陈燕维、何华、余健华；
- 4、薪酬与考核委员会：秦志华、梁彤纓、陈燕维、何华、余健华；
- 5、治理委员会：梁彤纓、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华。