

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年2月28日以现场会议方式召开。2024年2月22日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意选举王健为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第六届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司第六届董事会各专业委员会组成人员如下：

战略委员会：王健、孙延生、郑中、杨勇、丁杨惠勤，其中，王健为战略委员会主任委员/召集人。

提名委员会：周邵萍、王健、张尚文、孙延生、张正勇，其中，周邵萍为提名委员会主任委员/召集人。

审计委员会：张正勇、孙延生、周邵萍，其中，张正勇为审计委员会主任委员/召集人。

薪酬与考核委员会：孙延生、王健、周邵萍、张正勇、汪金贵，其中，孙延生为薪酬与考核委员会主任委员/召集人。

孙延生、周邵萍、张正勇是公司独立董事。董事会专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任张尚文为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经独立董事专门会议审核通过。

### 四、审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任王发亮为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审核通过。

### 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任杨颜丞为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2024-018

代表，任期自本次董事会会议决议之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审核通过。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年2月29日