

证券代码：600579

证券简称：中化装备

编号：2026-021

中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知及相关议案于2026年3月13日以邮件形式发出，会议于2026年3月16日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。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。

本次会议的召集、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》（以下简称“《公司章程》”）的要求。经与会董事认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名张驰先生、胡斌先生、崔靖女士、郑智先生、乐华女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名刘雪娇女士、马战坤先生、宫敬女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。

三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，尚需提交公司股东会审议通过。

为此，公司董事会同意于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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 3 月 17 日