

华融化学股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开2026年第三次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以现场告知并同步邮件发送的形式向全体董事送达会议通知。公司第三届董事会第一次会议于同日在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，张明贵以通讯表决方式出席会议）。经与会董事推选，会议由邵军先生主持，董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经审议，全体董事一致同意，邵军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

（1）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计与合规管理委员会委员的议案》；

经审议，全体董事一致同意，公司第三届审计与合规管理委员会由3名董事组成，分别为：李贺先生（独立董事、会计专业人士）、刘磊先生（独立董事）、邵军先生，其中李贺先生为主任委员（召集人）。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

(2) 审议通过《关于选举公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》；

经审议，全体董事一致同意，公司第三届提名与薪酬考核委员会由3名董事组成，分别为：刘磊先生（独立董事）、李贺先生（独立董事）、李佳女士，其中刘磊先生为主任委员（召集人）。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

(3) 审议通过《关于选举公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》；

经审议，全体董事一致同意，公司第三届战略与可持续发展委员会由5名董事组成，分别为：邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、李佳女士、刘磊先生（独立董事），其中邵军先生为主任委员（召集人）。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

(4) 审议通过《关于选举公司第三届董事会科技委员会委员的议案》。

经审议，全体董事一致同意，公司第三届科技委员会由3名董事组成，分别为：李建雄先生、邵军先生、李佳女士，其中李建雄先生为主任委员（召集人）。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

(1) 审议通过《关于聘任李佳女士为公司总经理的议案》；

经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，并经全体董事审议通过，同意聘任李佳女士为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

(2) 审议通过《关于聘任汪云华先生为公司副总经理的议案》；

经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，并经全体董事审议通过，同意聘任汪云华先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

(3) 审议通过《关于聘任万方女士为公司副总经理兼首席数字官的议案》；

经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，并经全体董事审议通过，同意聘任万方女士为公司副总经理兼首席数字官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

(4) 审议通过《关于聘任罗小容女士为公司总经理助理的议案》；

经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，并经全体董事审议通过，同意聘任罗小容女士为公司总经理助理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

(5) 审议通过《关于聘任蔡晓琴女士为公司财务总监的议案》；

经总经理提名，经董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计与合规管理委员会审查通过，并经全体董事审议通过，同意聘任蔡晓琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

(6) 审议通过《关于聘任李思女士为公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，并经全体董事审议通过，聘任李思女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

4、审议通过《关于聘任董治鹏先生为公司证券事务代表的议案》；

经总经理提名，并经全体董事审议通过，同意聘任董治鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

5、审议通过《关于聘任孟秋实先生为公司审计部部长的议案》。

经董事会审计与合规管理委员会提名，并经全体董事审议通过，同意聘任孟秋实先生为公司审计部部长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026年8月31日