

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022-056

华润化学材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 11 月 15 日上午 10:00 时以现场及通讯表决方式在公司 510 会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中陈向军、张小键、杨士旭、荣健、朱利民、郭宝华等 6 位董事以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员及董事会秘书候选人王庆文先生列席了本次会议。本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，董事会认为：王庆文先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形，会议一致同意聘任王庆文先生担任公司董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》；

经审议，会议同意选举公司非独立董事张小键先生担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，任期与公司第一届董事会任期一致。

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

三、备查文件

1、《第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月15日