

## 华润化学材料科技股份有限公司 第二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、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”）第二届董事会第一次会议于2023年1月13日以现场及通讯方式在公司507会议室召开，会议通知已于2023年1月13日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过董事会换届议案后以现场通知、专人送达、电话等形式向全体董事发出，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，本次会议由过半数以上董事共同推举董事王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈向军先生、张应中先生、张小键先生、杨士旭先生、荣健女士、朱利民先生、郭宝华先生等7位董事以通讯方式出席本次会议，公司拟聘任高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

经审议，会议同意选举董事王军祥先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《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》等有关规定，公司第二届董事会下设

战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，公司第二届董事会各专门委员会成员及召集人情况如下：

委员会名称	召集人	委员
审计委员会	荣健	荣健、朱利民、陈向军
战略委员会	王军祥	王军祥、张小键、郭宝华
提名委员会	郭宝华	郭宝华、朱利民、王军祥
薪酬与考核委员会	朱利民	朱利民、荣健、张小键

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人荣健女士为会计专业人士。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任房昕先生为公司总经理，同时依据《公司章程》规定担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任田美圆女士、陈群先生、许洪波先生为公司副总经理，聘任王庆文先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。议案具体内容及上述各高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任王庆文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王庆文先生熟悉履

职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。议案具体内容及王庆文先生简历、联系方式详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经审议，会议同意聘任刘立山先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。议案具体内容及刘立山先生简历、联系方式详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**（六）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》；**

经审议，董事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》（草案修订稿）”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规[2019]102 号）、《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分[2020]178 号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交至公司股东大会审议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。公司董事王军祥先生、房昕先生为 2022 年限制性股票激励计划的拟激励对象，其作为关联董事，回避该议案表决。

**（七）审议通过关于《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修**

订稿) >的议案》;

公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》旨在保证公司2022年限制性股票激励计划顺利进行,确保股权激励计划规范运行,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,与《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相匹配,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交至公司股东大会审议。

本议案以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。公司董事王军祥先生、房昕先生为2022年限制性股票激励计划的拟激励对象,其作为关联董事,回避该议案表决。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2023年01月13日

附件：

## 董事长王军祥先生简历

王军祥，男，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学会计学系会计学专业。1989年8月加入中国华润总公司，历任华润机械五矿有限公司财务部经理；华润水泥控股有限公司财务部高级经理、财务总监、采购总监、首席人力资源官、副总裁、党委副书记、纪委书记、高级副总裁；2020年10月加入华润化学材料科技股份有限公司，现任公司党委书记、董事、董事长，兼任朝运投资有限公司董事、华润石化控股有限公司董事。

王军祥先生未直接持有公司股份，但通过参与员工资产管理计划中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，其持有该管理计划份额420万元，占该项计划比例2.75%（战略配售集合资产管理计划持有公司股份14,619,138股，占公司股份总数比例0.99%）。

王军祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上有表决权股东不存在其他关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。