

## 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2022年8月25日以书面及通讯方式发出，会议于2022年8月29日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鑽先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于调整公司第十届董事会下设专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员发生变化，对公司第十届董事会下设专门委

员会成员组成调整如下：

战略委员会成员为：胡煜鑽先生、黄克先生、冯骏先生、李爱文先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）。胡煜鑽先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为：李爱文先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、黄克先生。李爱文先生为主任委员。

提名委员会成员为：钟刚先生（独立董事）、李爱文先生（独立董事）、黄克先生。钟刚先生为主任委员。

审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理提名，同意聘任郝宏伟先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

## 附件：副总经理郝宏伟先生简历

郝宏伟，男，1970年1月出生，高中学历。曾任沈阳含能金属材料制造有限公司总经理，沈阳非晶金属材料制造有限公司总经理。现任沈阳含能金属材料制造有限公司副董事长，沈阳非晶金属材料制造有限公司副董事长，三明超越科技有限公司执行董事兼总经理，福建将乐卓越金属材料有限公司执行董事兼总经理，辽宁君合高新科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。