

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-07

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2023年3月2日以书面及通讯方式发出，会议于2023年3月6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

会议认真审议并以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任陈波先生为公司董事会秘书（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二十一次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司董事会秘书事项的独立意见。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年三月七日

附件：陈波先生简历

陈波，男，1990年4月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司投资银行部副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监。现任广东甘化科工股份有限公司财务总监，四川升华电源科技有限公司财务总监。

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；直接持有公司股份155,640股；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；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。