

英洛华科技股份有限公司 第九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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年12月8日以书面或电话等方式通知全体董事，于2023年12月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于解聘及聘任财务总监的议案》。

公司独立董事就解聘及聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于解聘及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-061）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于解聘及聘任财务总监的独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日