

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-034

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月16日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知及材料，会议于2024年6月17日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十七日