

江苏高科石化股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议通知，会议于2021年6月21日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中董事杨冬琴、吴燕以通讯方式参加。3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选副董事长的议案》

补选单秀华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

补选张军先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

补选完成后第八届提名委员会组成人员如下：

提名委员会：由董事长张军先生、独立董事张雅先生、独立董事吴燕女士组成，其中独立董事吴燕为主任委员。

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

补选单秀华先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

补选完成后第八届战略委员会组成人员如下：

战略委员会：由董事长张军先生、董事单秀华先生、董事许春栋先生组成，其中董事长张军先生为主任委员。

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

特此公告

江苏高科石化股份有限公司董事会

2021年6月21日