

**重庆丰华（集团）股份有限公司**  
**关于第十届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 7 月 26 日以现场+视频的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》；

公司于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了新任独立董事冉茂盛先生，杨国辉先生的辞任报告正式生效。为保证董事会专门委员会正常运转，公司补选冉茂盛先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

本次补选完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：李红军（主任委员）、杨维、王建军；

审计委员会：冉茂盛（主任委员）、王建军、曾率；

提名委员会：王建军（主任委员）、冉茂盛、丁涛；

薪酬与考核委员会：戴薇（主任委员）、冉茂盛、田磊。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日