

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 7 月 17 日发出通知，于 2023 年 7 月 17 日晚以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人；本次会议有效表决票数为 9 票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议，以书面表决方式，表决了以下议案：

一、关于免去张弼弘先生公司副总经理兼财务负责人职务的议案；

6 票赞成，0 票反对，3 票弃权，表决结果：通过

二、关于拟聘任邓祖明先生为公司总经理的议案；

6 票赞成，3 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

三、关于拟聘任孔令云女士为公司副总经理的议案；

6 票赞成，3 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

四、关于拟聘任秦君雪女士为公司副总经理的议案。

6 票赞成，3 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

五、本次董事会表决情况及董事反对、弃权理由

（一）董事余健华对议案一表示弃权，议案二、三、四均表示反对，理由如下：

议案 1 弃权理由：

（1）在董事会即将改组之际，不适合更换高管。张弼弘先生为公司分

管财务副总，对公司稳定及后续董事改组将产生不良影响；

（2）高管的辞职或被罢免，还需根据公司《高管审计管理办法》进行离任审计；

（3）议案提出非常匆忙，从提名到董事会通知只用半天时间，考虑不够科学、严谨，对公司后续发展不利。

议案 2、3、4 反对理由：

（1）副总经理的聘任，需总经理提名，未经提名直接聘任，不符合《公司章程》规定；

（2）总经理辞职，罢免副总再任副总，制造公司不稳定因素，妨碍公司发展，对中小股东极不负责任；

（3）根据候选人简历，三位人员完全没有调味品行业背景和任职经验且为现任宝能员工，任职能力存疑，聘任动机不纯。

（二）董事万鹤群对议案一表示弃权，议案二、三、四均表示反对，理由如下：

议案 1 弃权理由：

（1）董事会即将改组，高管的任免应在董事会改组后开展更为合适；

（2）高管被免职，并不代表其经营责任的免除，需根据公司制度进行离任审计；

（3）程序不合法，审议时间太短。

议案 2、3、4 反对理由：

（1）副总经理的聘任，需经总经理提名，现未经提名，董事会直接聘任，不符合规定；

（2）短短一天总经理辞职，现拟免职财务副总同时聘任总经理和副总，疾风骤雨的，不利于现阶段稳定和广大股东的利益；

（3）3 位候选人均没有行业背景和任职经验，而且均为宝能员工其任职能力和动机不明确。

（4）审议时间太短，程序不合法。

（三）独立董事甘耀仁对议案一表示弃权，议案二、三、四均表示反对，理由如下：

议案 1 弃权理由：

（1）为了维护公司经营稳定，此时不适宜公司对主要管理人员的进行更换。

（2）议案未提供证据材料佐证被免财务副总经理在工作过程中对公司有重大风险和未能勤勉尽责。

议案 2、3、4 反对理由：

（1）议案被提名人员仅有金融背景，没有提供被提名人经营实体公司的案例和业绩经验，没有提供管理财务和部门的履历经验，不能保证能否胜任。

（2）建议作为上市公司，为维护中小股东合法权益、维护中小股东的知情权、维护公司正常、健康、稳定运营，应依据公司高管人员的选择标准和选择程序进行研究，并广泛收集合格人选，尽快补缺。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日

附件：高级管理人员简历

邓祖明先生简历

邓祖明，男，1982 年出生，中共党员，西南民族大学本科学历。2007 年至 2009 年任美国晨星资讯（深圳）有限公司证券数据分析师，2009 年至 2010 年任中国金融在线股票数据部部门经理，2010 年至 2012 年任珠光控股集团有限公司部门经理，2012 年至 2022 年历任深圳市宝能投资集团有限公司资本管理中心副总监、常务副总经理、总经理，产业发展二中心总经理、融资管理二中心总经理，2022 年 3 月起任深圳市宝能投资集团有限公司总裁助理。

孔令云女士简历

孔令云，女，1985 年出生，中共党员，东北农业大学本科学历。2006 年至 2007 年任上海悦博实业有限公司销售员，2007 年至 2010 年任中国建设银行深圳市分行信用卡中心销售组长，2010 年至 2011 年任中国太平人寿保险公司深圳分公司区域经理，2012 年至 2022 年历任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心融资经理、高级融资经理、部门副总监、总经理助理，2022 年 1 月起任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心副总经理。

秦君雪女士简历

秦君雪，女，1983 年出生，中共党员，青岛大学本科及研究生学历。2009 年至 2013 年任天辉隆实业有限公司大客户经理，2013 年至 2016 年任环亚人力资源有限公司猎头顾问，2016 年至 2018 年任海能达通讯股份有限公司招聘经理，2018 年至 2023 年历任深圳市宝能投资集团有限公司人力资源管理中心高级招聘经理、部门副总监、总监，2023 年 2 月起任深圳市宝能投资集团有限公司人力资源管理中心总经理助理。