

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第十七次会议决议公告

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）第十届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 10 日发出通知，于 2023 年 10 月 17 日于广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 806 会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，本次会议由余健华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议了以下决议：

### 一、关于聘任公司高管的议案；

聘任余向阳先生为公司总经理；按总经理提名，聘任林颖女士为常务副总经理，聘任刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为公司副总经理；

聘任郭毅航先生为董事会秘书，林颖女士为财务负责人。

详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2023-076）、《中炬高新关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-077）。

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

### 二、关于聘任证券事务代表的议案；

详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

### 三、关于公司更换会计师事务所的议案；

详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2023-079）。

**8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。**

#### **四、关于公司组织结构调整的议案；**

根据公司总部实际业务情况，简化组织架构及部门设置，实行业务集中管理，对个别部门按业务属性合并整合或取消，将现 14 个部门调整为 10 个部门。

- 1、将总经办、综合管理部合并，并更名为办公室。
- 2、将资金管理部、成本部合并到财务部。
- 3、取消采购部，相关人员调动至美味鲜公司物资部。

现有的人力资源部、信息技术部、工程部、招商物业部、投资者服务部、投资运营部、安全管理部和审计部等 8 个部门保持不变。

**调整后的公司组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。**

**8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。**

#### **五、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案；**

详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

**8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。**

#### **六、公司 2023 年第三季度报告；**

详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新 2023 年第三季度报告》。

**8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。**

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 10 月 18 日

附件：调整后的公司组织架构图

