

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2023-011

华海清科股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2023年2月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年2月25日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于调整公司第一届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

同意将公司第一届董事会提名与薪酬委员会委员路新春先生调整为杨丽永女士。调整后提名与薪酬委员会委员为金玉丰先生（主任委员）、赵燕来先生、杨丽永女士、李全先生、管荣齐先生。任期与公司第一届董事会任期一致。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023年2月28日