

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022-011

华润化学材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 2 月 24 日下午 15:00 以现场及通讯表决方式在公司五楼会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中杨士旭、荣健、朱利民和郭宝华等四位董事以通讯方式出席本次会议。董事候选人张量先生、陈向军先生以及董事会秘书、公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈小军先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》：

1、审议通过《关于提名张量先生为非独立董事候选人的议案》；

经审议，会议同意提名张量先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

2、审议通过《关于提名陈向军先生为非独立董事候选人的议案》；

经审议，会议同意提名陈向军先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

经审议，会议同意调整公司董事会专门委员会成员，调整后成员名单如下：

审计委员会：荣健（召集人）、朱利民、陈向军（董事候选人）；

战略委员会：陈小军（召集人）、郭宝华、王军祥、张量（董事候选人）；

提名委员会：郭宝华（召集人）、朱利民、王军祥；

薪酬与考核委员会：朱利民（召集人）、荣健、张量（董事候选人）

因上述委员名单涉及两位董事候选人，待公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过选举为公司董事后，其委员职务相应生效。

以上委员任期均与公司第一届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2022 年 3 月 14 日下午 15:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日