

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-041

华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2024年10月14日以现场及通讯方式在常州总部507会议室召开，会议通知已于2024年10月14日以现场通知、专人送达、电话等形式向全体董事发出，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，本次会议由过半数以上董事共同推举董事燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》

经审议，董事会同意选举燕现军先生担任公司董事长，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（二）审议通过《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成员的议案》

经审议，董事会同意燕现军先生担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日