

山西科新发展股份有限公司

第九届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议通知已于2022年7月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2022年7月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长黄绍嘉先生主持。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

审议通过公司《关于补选第九届董事会部分专门委员会委员的议案》

公司于2022年6月28日召开的2021年年度股东大会已补选李新女士为公司第九届董事会独立董事，经公司董事会审议，同意补选李新女士为公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略发展委员会：（5 人）

主任委员：黄绍嘉

委员：肖志坚 徐啟瑞 张娟 邹志强

2、董事会提名委员会（5 人）

主任委员：邹志强

委员：黄绍嘉 陈福兴 李新 张娟

3、董事会薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：张娟

委员：黄绍嘉 姚雪华 李新 邹志强

4、董事会审计委员会（3 人）

主任委员：李新

委员：黄绍嘉 张娟

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年七月十三日