

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 24 日发出通知，于 2023 年 7 月 24 日于广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 806 会议室以现场会议方式召开。会议召集人董事余健华先生、林颖女士及独立董事甘耀仁先生，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、关于选举余健华先生为第十届董事会董事长的议案

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过；

二、关于免去田秋先生副总经理、董事会秘书职务的议案

在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长余健华先生代为履行董事会秘书职责；

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过；

三、关于免去孔令云女士副总经理、财务负责人职务的议案

在聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长余健华先生代为履行财务负责人职责；

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过；

四、关于免去秦君雪女士副总经理职务的议案

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过；

五、关于成立董事会执行委员会的议案

详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《中炬高新关于成立执行委员会的

公告》（2023-69号）；

8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过；

六、关于审议《中炬高新执行委员会工作细则（试行）》的议案

详见公司于2023年7月25日披露的《中炬高新董事会执行委员会工作细则（试行）》；

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7月24日