

科华控股股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年11月11日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经审议，全体董事一致同意聘任朱海东先生担任公司财务负责人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-060）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于补选公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意选举陈伟先生为公司第三届董事会提名委员会委员、王志新先生为审计委员会及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三届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第三届董事会提名委员会的组成人员为：许金叶先生、陈伟先生、朱家安先生，其中，许金叶先生为提名委员会召集人。

公司第三届董事会审计委员会的组成人员为：许金叶先生、王志新先生、毛建东先生，其中，许金叶先生为审计委员会召集人。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会的组成人员为：许金叶先生、王志新先生、毛建东先生，其中，许金叶先生为薪酬与考核委员会召集人。

上述委员的简历详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《科华控股股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》(公告编号：2022-047)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日