

科华控股股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年10月26日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。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、高级管理人员均列席了本次会议。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》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》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《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

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2023年第三季度报告》（公告编号：2023-062）。

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专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意选举于成永先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并同时担任审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会召集人，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如下：于成永先生、

朱家安先生、陈小华先生，其中，于成永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如下：于成永先生、王志新先生、毛建东先生，其中，于成永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如下：于成永先生、王志新先生、毛建东先生，其中，于成永先生为薪酬与考核委员会召集人。

于成永先生的简历详见公司于 2023 年 9 月 29 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独立董事的公告》（公告编号：2023-058）。

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

2023 年 10 月 27 日