

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 13 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2022 年 10 月 18 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司总经理王颖先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。经公司董事长樊洺僖先生提名，提名委员会资格审查，聘任石磊先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理副总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2022-038）。

三、备查文件

- 1、辞呈；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2022年10月19日