

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-03

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。结合公司实际工作需要，经征求全体董事意见，一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员的职务，肖胜方先生因个人工作安排原因辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委

员会委员的职务。辞职后，吴泽林先生不再担任公司董事职务，将结合公司工作安排在公司负责相关专项工作，沈建芳先生和肖胜方先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对吴泽林先生、沈建芳先生、肖胜方先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

结合公司发展需要，同意选举李程先生、王海涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意选举黄纳川先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期均与第九届董事会一致。独立董事候选人黄纳川先生的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至目前，公司第九届董事会共由 8 名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人李程先生、王海涛先生、独立董事候选人黄纳川先生的个人简历详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于拟变更部分董事的公告》。

## **二、审议通过了《关于〈公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核实施方案〉的议案》**

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事及总裁徐静女士依法对本议案回避表决。具体发放情况将在公司 2023 年年度报告中按规定予以披露。

## **三、审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》**

根据公司发展需要，为有效保障募集资金存储收益，同意在华夏银行股份有限公司广州分行增设 1 个祥和工业园高端电容基地项目募集资金专户，将部分募集资金转存至新增的专户，转存金额不低于人民币 5 亿元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于新增募集资金账户的公告》。

#### **四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《〈公司章程〉修正案》和《公司章程》（2024 年 1 月修订）。

#### **五、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《公司独立董事工作制度》（2024 年 1 月修订）。

#### **六、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

上述议案一、四、五尚需提交公司临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024年1月22日