

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-13

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，现场到会董事 5 人，公司董事李潇先生、王海涛先生、张大伟先生及独立董事崔成强先生、高峰先生、黄纳川先生因临时公务安排，以通讯表决方式出席本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议，公司董事、总裁徐静女士主持了本次会议。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《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举李程先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

表决情况：同意 11 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披露的《关于选举董

事长、变更董事会专门委员会委员及聘请高级管理人员的公告》。

## 二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》

结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司对董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后的董事会专门委员会具体情况如下：

### 1. 战略委员会

主任委员：李程；委员：徐静、崔成强、王海涛、高峰

### 2. 审计委员会

主任委员：张荣武；委员：黄纳川、胡逢才、李潇、高峰

### 3. 提名委员会

主任委员：黄纳川；委员：李程、黄洪刚、崔成强、张荣武、李潇、高峰

### 4. 薪酬与考核委员会

主任委员：张荣武；委员：黄纳川、黄洪刚、李潇、高峰

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

## 三、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》

结合公司实际情况，为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘请王雪华先生为公司副总裁，任期与第九届董事会一致。

表决情况：同意11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披露的《关于选举董事长、变更董事会专门委员会委员及聘请高级管理人员的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024年2月7日