

英洛华科技股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事及 专门委员会委员的公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、补选非独立董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员审查，同意提名吴兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。本次补选非独立董事完成后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、补选董事会专门委员会委员的情况

为保障公司董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意补选吴兴先生担任公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，免去魏中华先生第九届董事会审计委员会委员职务。任期自公司2023年度股东大会审议通过《公司关于补选第九届董事会非独立董事会的议案》之日起至第九届董事会届满为止，其他委员会委员保持不变。

本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

- 1、审计委员会：王成方（召集人）、吴兴、赵国浩、韩灵丽
- 2、提名委员会：赵国浩（召集人）、徐文财、吴兴、韩灵丽、王成方
- 3、战略委员会：吴兴（召集人）、徐文财、赵国浩、王成方、韩灵丽

4、薪酬与考核委员会：韩灵丽（召集人）、吴兴、魏中华、赵国浩、王成方

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日

附件：简历

吴兴先生：1972年2月出生，中国国籍，硕士，正高级经济师，高级工程师。曾任浙江横店进出口有限公司副总经理，横店集团控股有限公司助理总裁、监事，普洛药业股份有限公司董事；现任横店集团控股有限公司副总裁，兼任浙江横店进出口有限公司总经理、浙江横店普洛进出口有限公司董事长、浙江微度医疗器械有限公司董事长。

吴兴先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。吴兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。