

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-49

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。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。

根据公司发展需要，经与会董事审议，以投票表决方式审议通过了《关于聘请部分高级管理人员的议案》。经逐项表决，同意聘请杨晓平先生为公司总裁、曹秀华女士为公司副总裁。

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《关于变更部分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 7 月 24 日