

证券代码：600579

证券简称：中化装备

编号：2026-028

中化装备科技（青岛）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开职工代表大会，于2026年4月3日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第九届董事会成员。为保障公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限。公司第九届董事会第一次会议通知及相关议案于2026年4月3日以现场送达形式发出，会议于2026年4月3日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事共同推举，会议由董事张驰先生主持，公司高管列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。经与会董事认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举董事张驰先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1. 战略与可持续发展委员会：张弛先生、胡斌先生、崔靖女士、郑智先生、宫敬女士，其中张弛先生为主任委员（召集人）；

2. 审计委员会：刘雪娇女士、马战坤先生、胡斌先生，其中刘雪娇女士为主任委员（召集人）；

3. 提名委员会：马战坤先生、宫敬女士、张弛先生，其中马战坤先生为主任委员（召集人）；

4. 薪酬与考核委员会：宫敬女士、刘雪娇女士、徐国庆先生，其中宫敬女士为主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任公司高级管理人员，具体如下：

1. 聘任张弛先生为公司总经理。
2. 聘任郑智先生、何德强先生为公司副总经理。
3. 聘任张晓峰先生为公司副总经理、董事会秘书。
4. 聘任乐华女士为公司财务负责人（首席财务官）。
5. 聘任梁锋先生为总法律顾问。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审核，并发表了同意的意见。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任乐华女士为公司财务负责人（首席财务官）。张晓峰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任睦琼女士为公司审计部总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任杨薇女士为公司证券事务代表。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日