

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-019

山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2024年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 7 月 18 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张军先生为公司董事会秘书（新任），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-020）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024年7月18日