

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

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月27日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十八次会议通知，公司于2024年12月30日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十八次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司全体董事共同推举董事朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

一、关于审议《选举公司董事长》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司章程》规定，董事长由董事会选举产生。同意选举朱震敏先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满时止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。

本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《选举公司董事长的公告》。

二、关于审议《调整公司董事会专门委员会委员》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司董事会成员调整情况，对第九届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后专门委员会成员组成情况如下：

（一）董事会战略与 ESG 委员会：朱震敏、张晖、赵宇、王多荣、梅运河、宋东升、牛天祥共 7 名董事组成；朱震敏任主任委员；

（二）董事会审计委员会：梅运河、王靖焘、罗鸿达、许建军、宋东升共 5 名董事组成；梅运河任主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会：宋东升、王靖焘、张晖、许建军、梅运河共 5 名董事组成；宋东升任主任委员；

（四）董事会提名委员会：许建军、朱震敏、赵宇、宋东升、牛天祥共 5 名董事组成；许建军任主任委员。

三、关于审议《公司经理层成员年度绩效合约》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。

四、关于审议《续聘公司常年法律顾问》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意续聘北京市竞天公诚律师事务所为公司 2025 年度常年法律顾问。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第十八次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日