

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2025-022

华海清科股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年4月17日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快完成董事会专门委员会的补选工作，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由公司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于增补第二届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

同意增补王怀需先生为公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次增补完成后，公司战略与 ESG 委员会构成如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
战略与 ESG 委员会	王同庆	甄佳、王怀需、金玉丰、管荣齐

表决结果：有效票 8 票，其中赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日