

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-039

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年6月19日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年6月4日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事9名，公司独立董事李琼女士以视频方式出席会议；公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意选举公司董事薛海龙、范智宏担任第三届董事会战略委员会委员，董事王胜勇担任公司第三届董事会审计委员会委员。以上专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会专门委员会成员具体如下：

（1）董事会战略委员会（7人）

主任委员：史彦勇

委员：孙俊良、薛海龙、刘建国、范智宏、王博、蔡杰

（2）董事会审计委员会（3 人）

主任委员：刘艳霞

委员：王胜勇、盛秀玲

（3）董事会提名委员会（3 人）

主任委员：李琼

委员：史彦勇、蔡杰

（4）董事会薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：盛秀玲

委员：刘艳霞、李琼

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日