

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2025-083

大连百傲化学股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任王超先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任赵良峰先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年11月15日