

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：2026-008

河南安彩高科股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2026年1月26日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事和高级管理人员发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2026年2月3日采用现场结合通讯方式举行，会议应到董事8人，实到8人，经与会董事一致推举，会议由董事徐东伟先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于选举公司董事长的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审阅，公司董事会选举徐东伟先生担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，徐东伟先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

议案二、关于选举董事会专门委员会委员的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：

一、董事会战略与可持续发展委员会：徐东伟先生、张仁维先生、郑明先生，

徐东伟先生为主任委员。

二、董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、张仁维先生，王艳华女士为主任委员。

三、董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、付春晖先生，张功富先生为主任委员。

四、董事会风险管理委员会委员：杨建新先生、徐东伟先生、王艳华女士，杨建新先生为主任委员。

五、董事会提名委员会委员：郑明先生、张功富先生、马楠先生，郑明先生为主任委员。

议案三、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会聘任杨建新先生担任公司总经理，吕建光先生、郭松昌先生、王路先生担任公司副总经理；王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责人。上述人员任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审查通过。提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行审查，认为上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。聘任公司总会计师、财务负责人的议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

议案四、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会聘任王路先生为公司第九届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对王路先生任职资格进行审查，认为王路先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

议案五、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会聘任朱玉红先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会
2026年2月4日