

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-013

河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”）于 2025 年 2 月 18 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第二十二次会议通知，会议于 2025 年 2 月 20 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长徐东伟先生主持，监事及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、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅，公司董事会认为：本次聘任的副总经理吕建光先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，吕建光先生未持有公司股票，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

相关内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科关于聘任公司副总经理的公告》（编号：临 2025-014）。

本议案已由公司董事会提名委员会提前进行审议，同意提交董事会会议审议。董事会提名委员会已对吕建光先生的任职资格进行审查，认为吕建光先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年2月21日