

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十四次会议。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2024年半年度报告及摘要》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对公司《2024年半年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本报告进行了审议，全体独立董事一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋冷回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为优化公司法人治理结构、加强经理层建设、突出专业化管理，

根据《公司法》、公司《章程》等规定，经公司总经理瞿业栋先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任许晨阳先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过后履行高级管理人员职责，任期与公司第八届董事会一致。

公司董事会提名委员会于本次董事会前召开会议，对许晨阳先生的任职资格等进行了审查，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司高级管理人员的能力和资格，同意将许晨阳先生作为公司高级管理人员候选人提交本次董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第四十四次会议决议；
- （二）公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- （四）公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日

附件

拟聘任高级管理人员简历

许晨阳，1975年2月出生，1996年7月参加工作，大学学历，中共党员，高级工程师。2011年8月至2023年10月，历任包钢西创公司工程管理部部长、生产建设部部长，包头新型钢构建材公司经理、党委书记，内蒙古包钢西创集团有限责任公司副总经理、党委委员；2023年10月起，任包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委书记、董事长。