

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-030

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会名称及其组成人员的议案》

同意调整公司董事会专门委员会名称及其组成人员：

董事会原审计与风险管理委员会（监督委员会）改为审计与风险委员会，由兰如达董事、李胜利董事、李健董事 3 人组成，

召集人是兰如达董事。

董事会原战略委员会改为战略与投资委员会，由莫鼎革董事长、王伟董事、兰春杰董事 3 人组成，召集人是莫鼎革董事长。

提名委员会由莫鼎革董事长、李健董事、兰春杰董事 3 人组成，召集人是莫鼎革董事长。

薪酬与考核委员会由李健董事、王伟董事、兰如达董事 3 人组成，召集人是李健董事。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年七月一日