

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2024-037

河南安彩高科股份有限公司

关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下：

公司原董事王靖宇先生因工作原因申请辞去公司董事，不再担任公司任何职务，具体信息详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科关于董事辞职及补选董事的公告》（编号：临 2024-030）。

为保障董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》，同意李同正先生担任公司第八届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

截止本公告日，李同正先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日