

英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2026年7月20日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年7月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任常务副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会同意聘任王素平先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于聘任常务副总经理的公告》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

- 公司第十届董事会第十九次会议决议；
- 公司第十届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十五日