

证券代码：836763

证券简称：远翔新材

主办券商：华创证券

福建远翔新材料股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）专门委员会委员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年11月10日审议并通过《关于换届选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，各专门委员会的组成如下：

- 1、审计委员会：组成人员为王承辉先生、葛晓萍女士、陈明树先生；葛晓萍女士为会计专业人士，为审计委员会召集人。
- 2、薪酬与考核委员会：组成人员为王承辉先生、葛晓萍女士、洪春常先生；洪春常为薪酬与考核委员会召集人。
- 3、战略委员会：组成人员为王承辉先生、王承日先生、葛晓萍女士；王承辉先生为战略委员会召集人。
- 4、提名委员会：组成人员为王承辉先生、洪春常先生、陈明树先生；陈明树先生为提名委员会召集人。

上述四个专门委员会委员的任期三年，自本次会议审议通过之日起至第

三届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，本次换届为董事会各专门委员会委员任职期限届满正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建远翔新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日