

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司
关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于设立董事会专门委员会的情况

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，同意设立公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

各董事会专门委员会组成成员如下：

1、战略委员会

成员：关长文、张洪洲、范永潭；其中关长文为召集人。

2、审计委员会

成员：张传明、张洪洲、张杰；其中张传明为召集人。

3、提名委员会

成员：张洪洲、张传明、关长文；其中张洪洲为召集人。

4、薪酬与考核委员会

成员：范永潭、张传明、关长文；其中范永潭为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《蚌埠高华电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2022年12月28日