

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 选举董事会专门委员会委员的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、关于公司董事会专门委员会的情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，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》等相关规定要求，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共4个专门委员会。

董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

2023年5月12日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员》议案，选举上述专门委员会委员及主任委员。具体如下：

董事会战略委员会：刘三明、李国强、张桐、权进国，主任委员为：刘三明。

董事会审计委员会：方芳、何佳义、胡春学，主任委员为：何佳

义。

董事会提名委员会：刘三明、权进国、胡春学，主任委员为：胡春学。

董事会薪酬与考核委员会：方芳、权进国、何佳义，主任委员为：权进国。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起生效至第九届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2023年5月16日