

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

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，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、关于设立董事会专门委员会的情况

经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，在公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成。

二、关于董事会专门委员会委员选举情况

公司于2023年8月8日召开第三届董事会第五次会议，选举各董事会专门委员会组成人员名单如下：

1、战略委员会

主任委员：白心亮

委员：贾洪涛、郁辉（独立董事）

2、审计委员会

主任委员：王丽芳（独立董事）

委员：郁辉（独立董事）、周雪梅

3、提名委员会

主任委员：郁辉（独立董事）

委员：王丽芳（独立董事）、白心亮

4、 薪酬与考核委员会

主任委员：郁辉（独立董事）

委员：王丽芳（独立董事）、贾洪涛

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、 备查文件

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日