

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司
关于选举第四届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，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、董事会专门委员会的换届情况

公司第四届董事会成员经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成。现经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举第四届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略决策委员会	尤健明	尤健明、钟劲草、倪文斌
薪酬考核委员会	贝赛	贝赛、赵敏、孙成磊
提名委员会	倪文斌	倪文斌、赵敏、尤健明
审计委员会	赵敏	赵敏、贝赛、孙成磊

上述董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日