

证券代码：873965

证券简称：聚新科技

主办券商：华英证券

无锡聚新科技股份有限公司
关于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，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。

无锡聚新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于选举公司第一届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、董事会专门委员会的选举情况

公司第一届董事会专门委员会组成情况具体如下：

- 审计委员会：陆炜源、冯学本、黄建萍，其中陆炜源为召集人；
- 战略委员会：顾自江、崔恒海、李群，其中顾自江为召集人；
- 提名委员会：冯学本、高强、屈兴明，其中冯学本为召集人；
- 薪酬与考核委员会：高强、陆炜源、屈兴明，其中高强为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

二、备查文件

《无锡聚新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

无锡聚新科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日