

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司

第四届董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年12月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

审计委员会委员：包彩红、朱平、孙富、李宗峰、王小鹏。其中包彩红担任主任委员。

提名委员会委员：李宗峰、朱平、陈怀玉、包彩红、王小鹏。其中李宗峰担任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：王小鹏、朱平、陈怀玉、包彩红、李宗峰。其中王小鹏担任主任委员。

战略委员会委员：朱平、武智虎、包彩红、李宗峰、王小鹏。其中朱平担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与第四届董事会任期期限一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 02 日