

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：恒泰长财证券

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年1月25日审议并通过《关于董事会专门委员会选举成员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

- 战略委员会：张新朝、高明、王涛，主任委员：张新朝；
- 审计委员会：王京梁、高明、张新朝；主任委员：王京梁；
- 薪酬与考核委员会：王京梁、高明、张新朝；主任委员：张新朝；
- 提名委员会：张新朝、高明、王京梁；主任委员：张新朝。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期期限自本次董事会会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日