

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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、补选董事会薪酬与考核委员会主任委员的情况

2024年2月22日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司董事黄日雄先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，并相应辞去薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会薪酬与考核委员会正常运行，选举董事杨海先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。现将公司董事会薪酬与考核委员会补选前后有关情况公告如下：

专门委员会	补选前	补选后
薪酬与考核委员会	刘洪波（委员会主任）、 黄日雄、卢志国	刘洪波（委员会主任）、 杨海、卢志国

二、备查文件

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2024年2月23日