

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司 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

根据《益盟股份有限公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，益盟股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举益盟股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，各专门委员会的组成如下：

- 1、第五届审计委员会委员：龚茵、曾山、刘锋，且龚茵为召集人。
- 2、第五届提名委员会委员：刘锋、曾山、孙益功，且刘锋为召集人。
- 3、第五届薪酬委员会委员：孙益功、曾山、龚茵，且孙益功为召集人。
- 4、第五届战略委员会委员：曾山、刘锋、孙益功，且曾山为召集人。

任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定进行专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《益盟股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2023年2月27日