

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，濮阳市盛源能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会专门委员会组成成员以及主任委员如下：

- 战略委员会：王息辰（主任委员）、马广生、任中亮、陈丽慧、屈小中；
- 薪酬与考核委员会：屈小中（主任委员）、王息辰、林金炳；
- 审计委员会：林金炳（主任委员）、马广生、杜炳富；
- 提名委员会：杜炳富（主任委员）、王息辰、林金炳。

上述董事会专门委员会委员任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为第三届董事会专门委员会任期届满后根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日