

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛金材科技（集团）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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》，各专门委员会组成如下：

委员会名称	成员	召集人
战略委员会	张忠凯、张忠华、朱庆丰	张忠凯
审计委员会	张忠坤、邵国宏、毛军	毛军
提名委员会	张忠凯、朱庆丰、邵国宏	邵国宏
薪酬与考核委员会	张忠凯、毛军、邵国宏	邵国宏

上述董事会专门委员会委员及主任委员的任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、换届原因

董事会换届选举后，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司换届选举第二届董事会专门委员会委员。

## 三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》《公司章程》及公司相关制度的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

#### 四、备查文件

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月18日