

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司
关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员的
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。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立情况：

公司为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，规范公司运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定在董事会中设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况：

经董事会选举，公司董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	张年青	张年青、孟戈、李鹏
审计委员会	朱红梅	朱红梅、何建新、韩全胜
提名委员会	何建新	何建新、朱红梅、柳村
薪酬与考核委员会	朱红梅	朱红梅、孟戈、张年青

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日