

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

编号：临 2024—017

债券代码：110082

债券简称：宏发转债

## 宏发科技股份有限公司

### 关于调整公司董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，具体情况如下：

一、根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第十届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理兼财务总监刘圳田先生不再担任公司第十届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事郭琳女士担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。调整后公司第十届董事会审计委员会委员为独立董事都红雯、独立董事蔡宁、董事郭琳三人，其中独立董事都红雯为主任委员。

二、为提高公司对环境和社会责任的重视，实现公司的可持续发展，公司拟将可持续发展纳入公司战略，并相应修订公司董事会《战略与可持续发展工作细则》，为保障战略与可持续发展委员会规范运作，原公司“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，委员不变，任期自本次董事会审议通过之日起至

第十届董事会届满之日止。调整后公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员为独立董事翟国富、董事郭满金、董事李远瞻、董事郭琳、董事丁云光五人，其中董事郭满金担任主任委员。

特此公告。

宏发科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日