

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2024-016

日禾戎美股份有限公司

关于调整第二届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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会薪酬与考核委员会的规范运作，公司董事会对第二届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整。公司董事郭健先生不再担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，选举公司独立董事方军雄先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，调整前后的董事会薪酬与考核委员会成员情况如下：

调整前：段国庆（主任委员）、郭健、于清涛；

调整后：段国庆（主任委员）、于清涛、方军雄。

调整后的董事会专门委员会任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2024年4月23日