

证券代码：874275

证券简称：奥莱斯

主办券商：长江承销保荐

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

关于设立公司董事会专门委员会并制定其工作细则的公告

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。

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于设立公司董事会专门委员会并制定其工作细则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立情况：

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

二、经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下

战略委员会：赵万昌（召集人）、朱典武、朱军

审计委员会：杨博乐（召集人）、黄勇、朱军

提名委员会：张桂敏（召集人）、杨博乐、赵万昌

薪酬与考核委员会：黄勇（召集人）、张桂敏、朱典武

上述董事会专门委员会任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去董事会专门委员资格。

三、董事会专门委员会工作细则制定情况：

为规范董事会各专门委员会运作，公司制定了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，上述议事规则已经董事会审议通过并生效。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

四、 备查文件目录：

《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日