

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2024-033

常州聚和新材料股份有限公司
关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理及财务负责人李浩先生不再担任审计委员会委员，董事会拟调整非独立董事姚剑先生担任审计委员会委员。同时拟调整非独立董事李浩先生为薪酬与考核委员会委员，董事长刘海东先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

本次调整后的公司第三届董事会审计委员会及第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

审计委员会：姚剑先生、纪超一先生、王莉女士（召集人）

薪酬与考核委员会：纪超一先生（召集人）、罗英梅女士、李浩先生。

除上述调整外，公司第二届董事会战略委员会、提名委员会成员保持不变。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，上述调整后的专门委员会委员任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年4月27日