

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司 关于变更第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

一、董事会专门委员会的变更情况

为强化公司治理，进一步发挥专门委员会在科学决策、监督制衡、专业咨询方面的作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的制度精神，拟对第四届董事会审计委员会成员进行调整，即由曹海罡先生接替孙成磊先生担任审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

变更后第四届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略决策委员会	尤健明	尤健明、钟劲草、倪文斌
薪酬考核委员会	贝赛	贝赛、赵敏、孙成磊
提名委员会	倪文斌	倪文斌、赵敏、尤健明
审计委员会	赵敏	赵敏、贝赛、曹海罡

二、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会组成成员的调整符合《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日