

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

关于补选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、董事会专门委员会人员变更情况

因李岚女士辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会补选钱存阳先生为第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自钱存阳先生当选为公司第三届独立董事之日起至第三届董事会届满为止。

补选完成后，公司第三届专门委员会委员组成如下：

董事会战略委员会委员：姚华俊、徐荣培、钱存阳，其中姚华俊为召集人。

董事会提名委员会委员：姚华俊、尹雪鸿、钱存阳，其中尹雪鸿为召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员：方永苗、程志勇、钱存阳，其中程志勇为召集人。

二、审议和表决情况

公司于2024年5月14日的第三届董事会第四次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024年5月15日