

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司独立董事

董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

根据《公司章程》等有关规定，富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》，各专门委员会的组成如下：

1、战略与投资委员会：李和鑫先生、蔺华先生、范林先生、栗正新先生、刘成民先生，其中李和鑫先生为主任委员。

2、提名委员会委员：栗正新先生、刘成民先生、蔺华先生，其中栗正新先生为主任委员。

3、审计委员会：刘成民先生、栗正新先生、蔺华先生，其中刘成民先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：刘成民先生、栗正新先生、李和鑫先生，其中刘成民先生为主任委员。

任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定进行专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024年5月24日