

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

## 深圳市捷创新材料股份有限公司

### 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，深圳市捷创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月06日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届的议案》，各专门委员会的组成如下：

1、审计委员会：陈实强先生、赵明昕先生、吴银隆先生，其中陈实强先生为主任委员（召集人）。

2、战略委员会：吴银隆先生、杨柳先生、赵明昕先生，其中吴银隆先生为主任委员（召集人）。

3、提名委员会：赵明昕先生、陈实强先生、杨柳先生，其中赵明昕先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：赵明昕先生、陈实强先生、杨柳先生，其中赵明昕先生为主任委员。

任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三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。

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2024年6月11日