

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会专门委员会换届

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，青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月15日召开第四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：

审计委员会：王风华女士、李文明先生、孙炯光先生，其中王风华为主任委员（召集人）；

战略与投资委员会：孙炯光先生、沈承国先生、赵志刚先生，其中孙炯光先生为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：李文明先生、王风华女士、孙炯光先生，其中李文明先生为主任委员（召集人）。

提名委员会：李文明先生、王风华女士、孙炯光先生，其中李文明为主任委员（召集人）。

任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024年6月17日