

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

## 烟台宏远氧业股份有限公司

### 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，烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，各专门委员会的组成如下：

1、审计委员会：拟选举秦美丽女士、樊柯先生、曲雯女士为第三届董事会审计委员会委员，其中秦美丽女士为主任委员。

2、战略委员会：拟选举唐焕新女士、祝海涛先生、张晓锋先生为第三届董事会战略委员会委员，其中唐焕新女士为主任委员。

3、提名、薪酬与考核委员会：拟选举曲雯女士、唐焕新女士、祝海涛先生为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中曲雯女士为主任委员。

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。

#### 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。

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024年6月24日