

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-054

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于选举第五届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、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
1	董事会审计委员会	于培友	孙伟、晚壮
2	董事会提名委员会	孙国茂	明曰信、于培友
3	董事会薪酬与考核委员会	晚壮	明伟、孙国茂
4	董事会战略委员会	明曰信	明伟、陈文勇

上述董事会专门委员会委员任期三年，自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任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2024年6月28日