

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 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，侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四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：

董事会战略委员会：黄一笃、彭彪、董强、栗志军、郭萍，其中黄一笃先生为战略委员会召集人，负责主持委员会工作。

董事会审计委员会：蒋春晨、周阳、黄一笃，其中蒋春晨先生为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

董事会提名委员会：周阳、郭萍、黄一笃，其中周阳先生为提名委员会召集人，负责主持委员会工作。

董事会薪酬与考核委员会：郭萍、蒋春晨、彭彪，其中郭萍女士为薪酬与考核委员会召集人，负责主持委员会工作。

上述董事会专门委员会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工作细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

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年7月5日