

证券代码：83370

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司

关于调整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、关于调整董事会专门委员会的情况

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司董事会对专门委员会委员进行调整，姜玉玲女士不再担任审计委员会委员，提名林渐渭女士担任审计委员会委员。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

- 第四届战略委员会委员：姜玉玲、邬建辉、林建平，且林建平为召集人。
- 第四届提名委员会委员：林建平、方钟、邬建辉，且邬建辉为召集人。
- 第四届薪酬与考核委员会委员：姚德令、邬建辉、叶子龙，且叶子龙为召集人。
- 第四届审计委员会委员：林渐渭、叶子龙、方钟，且方钟为召集人。

二、审议和表决情况

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后的董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员调整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司
董事会

2024年8月28日