

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

## 福建省鑫森炭业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

根据福建省鑫森炭业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。现将具体内容公告如下：

### 一、关于设立董事会专门委员会的情况

为进一步完善公司治理，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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟在董事会下设各专门委员会，现选举公司各专门委员会委员，具体情况如下：

1、战略委员会：林鹏、李凌云、何天丰，其中林鹏为召集人。任期与公司第五届董事会董事任期一致。

2、审计委员会：陈家棋、杨守杰、李凌云，其中杨守杰为召集人。任期与公司第五届董事会董事任期一致。

3、薪酬与考核委员会：何天丰、杨守杰、林园，其中林园为召集人。任期与公司第五届董事会董事任期一致。

4、提名委员会：林锴、杨守杰、李凌云，其中李凌云为召集人，任期与公司第五届董事会董事任期一致。

鉴于公司独立董事人选尚未经股东大会审议通过，故本议案尚须提交股东大会进行审议。

### 五、备查文件目录

《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会

2024年9月20日