

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-078

松井新材料集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会及提名委员会 委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会及提名委员会部分委员进行了调整，其中缪培凯先生不再担任审计委员会委员，由FU RAOSHENG先生担任审计委员会委员；FU RAOSHENG先生不再担任提名委员会委员，由缪培凯先生担任提名委员会委员。调整后的审计委员会及提名委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会委员保持不变。

本次调整前后，第三届董事会审计委员会及提名委员会委员组成情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	沈辉（召集人）、颜爱民、缪培凯	沈辉（召集人）、颜爱民、FU RAOSHENG
提名委员会	黄进（召集人）、沈辉、FU RAOSHENG	黄进（召集人）、沈辉、缪培凯

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024年11月9日