

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰君安

固力发集团股份有限公司 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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司各委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年11月29日审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》，现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
审计委员会	徐静、项国友、郑巨谦	徐静
战略委员会	郑巨州、郑哲、徐明生	郑巨州
薪酬与考核委员会	项国友、徐明生、郑巨谦	项国友
提名委员会	徐明生、徐静、郑巨州	徐明生

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日为止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》和《固力发集团股份有限公司章程》相关规定进行的正常换届。本次换届符合公司治理和长远发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《固力发集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2024年12月2日