

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司 关于董事会专门委员会换届的公告

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、董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2024年12月24日审议并通过《关于董事会各专门委员会换届的议案》，现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

1、董事会审计委员会由公司董事张传明、李劲草、谢兵组成，召集人由张传明担任；

2、董事会战略委员会由公司董事桑永树、张友成、张传明组成，召集人由桑永树担任；

3、董事会提名委员会由公司董事李劲草、张传明、桑永树组成，召集人由李劲草担任；

4、董事会薪酬与考核委员会由公司董事张传明、李劲草、桑永树组成，召集人由张传明担任。

上述董事会各专门委员会委员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起，至第八届董事会董事任期届满之日止。

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等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

《安徽世林照明股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2024年12月24日