

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2024-066

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会调整原因

公司于2024年12月23日、2024年12月24日分别收到独立董事周东山先生和非独立董事贺敏女士的书面辞职报告。周东山先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，贺敏女士因个人原因申请辞去第三届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，公司对周东山先生及贺敏女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。由于周东山先生及贺敏女士的辞职，现对董事会专门委员会成员做出相应的调整。

二、董事会专门委员会调整情况

为保障公司第三届董事会专门委员会正常运行，公司董事会对其下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会进行调整、审计委员会保持不变，调整后的董事会专门委员会情况如下：

委员会	召集人		其他委员	
	姓名	董事会职务	姓名	董事会职务
战略委员会	韩江龙	董事长	成兴明	董事
薪酬与考核委员会	赵建坤	独立董事	陈建忠	独立董事
提名委员会	赵建坤	独立董事	韩江龙	董事长

审计委员会	陈建忠	独立董事	赵建坤 陶军	独立董事、 董事
-------	-----	------	-----------	-------------

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2024年12月31日