

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

浙江长宇新材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、董事会专门委员会委员的变更情况

浙江长宇新材料股份有限公司（以下简称“公司”）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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由于公司原董事长因病去世，导致董事会专门委员会委员职务空缺，公司董事会拟对各专门委员会组成人员予以调整，调整后的董事会专门委员会及成员情况如下：

战略委员会委员：唐彦、苏涛永、曾祥平，主任委员（召集人）：曾祥平。

审计委员会委员：王丹、岳远斌、唐彦，主任委员（召集人）：王丹。

提名委员会委员：岳远斌、苏涛永、曾祥平，主任委员（召集人）：岳远斌。

薪酬与考核委员会委员：苏涛永、王丹、曾祥平，主任委员（召集人）：苏涛永。

调整后的董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审议和表决情况

公司于2025年1月17日召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，表决结果：同意7票，反对0

票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、 上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会及委员调整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、 备查文件

《浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 17 日