

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司关于选举董事会专门委员会成员的 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选举情况

依据相关法律法规以及《公司章程》的规定，为保障董事会专门委员会有效履职，充分发挥各专业委员会在战略规划、审计监督、薪酬考核等方面的积极作用，经过选举，董事会各专门委员会组成成员如下：

1. 董事会战略与投资委员会委员：赵世全、赵厚胜、李秀娟、杨志、叶红平共 5 名董事组成。其中赵世全先生为战略与投资委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。

2. 董事会审计与风险委员会委员：李秀娟、赵厚胜、杨志共 3 名董事组成。其中李秀娟女士为审计与风险委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。

3. 董事会薪酬与考核委员会委员：赵厚胜、李秀娟、杨志共 3 名董事组成。其中赵厚胜先生为薪酬与考核委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日