

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2025-025

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于调整部分专门委员会职务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会职务的议案》，现将具体情况公告如下：

为保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况对部分专门委员会职务进行调整，此次调整完成后，公司第四届董事会各专门委员会情况如下：

董事会各专门委员会	委员
战略委员会	殷凤山（主任委员）、夏晖、单永祥
审计委员会	王玉春（主任委员）、周献慧、夏晖
提名委员会	周献慧（主任委员）、夏晖、殷平
薪酬与考核委员会	夏晖（主任委员）、王玉春、陈亚峰

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年4月29日