

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2025-041

河北方大新材料股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届公告

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。

为保证董事会专门委员会的正常运作，河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：杨志

委员：刘健文、李卜海

2、审计委员会

主任委员（召集人）：李小蓉

委员：马莉、姚新平

审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人李小蓉女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日