

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司

关于选举公司第一届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。

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为完善公司治理结构，公司拟设立三个董事会专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会选举了各专门委员会委员及召集人，任期至第一届董事会任期届满之日止，本议案需选举独立董事杨波、刘润静的议案获股东会审议通过后生效，具体情况如下：

1、审计委员会

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	杨波	刘润静、马玉昆

2、薪酬与考核委员会

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
薪酬与考核委员会	刘润静	杨波、李伟平

3、战略委员会

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	毕李刚	张庆龙、鲁磊

本议案无需提交股东会审议通过。

唐山三友新材料股份有限公司
董事会
2025 年6 月13 日