

无锡雪浪环境科技股份有限公司

关于调整第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于徐宏斌先生已于 2025 年 5 月 29 日向公司董事会提交了辞去公司第五届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员的辞职报告，潘永祥先生已于 2025 年 5 月 29 日向公司董事会提交了辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务的辞职报告；且公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选了刘志庆先生、刘震先生为公司独立董事；为了保证公司董事会专门委员会正常运作，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

| 专门委员会    | 成员                |
|----------|-------------------|
| 审计委员会    | 刘震（主任委员）、刘志庆、匡红军  |
| 提名委员会    | 马胜辉(主任委员)、刘志庆、谢吴涛 |
| 薪酬与考核委员会 | 马胜辉(主任委员)、谢吴涛、刘震  |
| 战略委员会    | 谢吴涛(主任委员)、马胜辉、汪崇标 |

任期从董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日