

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于调整第八届董事会各专门委员会委员的公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整。调整后各董事会专门委员会组成委员如下：

战略委员会：岳雨、张东、杨言辰，岳雨为召集人；

审计委员会：祝雪松、王大树、赵德福，祝雪松为召集人；

薪酬与考核委员会：杨言辰、祝雪松、岳雨，杨言辰为召集人；

提名委员会：王大树、杨言辰、岳雨，王大树为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日