

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2025-034

新疆洪通燃气股份有限公司

关于增补公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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法律责任。

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意增补刘欣女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

一、董事会专门委员会调整原因

因谭秀连先生达到法定退休年龄不再担任公司董事及薪酬与考核委员会委员，经公司第三届董事会第十六次会议推举并公司2024年年度股东大会选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事。

为保障第三届董事会专门委员会的正常运行，公司对董事会薪酬与考核委员会成员进行增补。

二、董事会专门委员会调整情况

经公司第三届董事会第十八次会议审议，同意增补刘欣女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。

本次增补后公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员为：杜宇先生（独立董事）、贾茜女士（独立董事）、刘欣女士，其中杜宇先生担任召集人。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2025年8月29日