

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

关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及召集人的公告

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。

依据《公司法》和公司章程的有关规定，公司于2025年9月26日进行董事会换届，为保证公司董事会正常运作，董事会选举了各专门委员会委员及召集人，任期至第二届董事会任期届满之日止，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。

唐山三友新材料股份有限公司
董事会
2025年9月29日