

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-156

云南恩捷新材料股份有限公司
关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事冯洁先生因个人原因辞职，不再担任公司战略委员会委员、提名委员会委员等职务。具体内容详见公司于2025年9月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-148号）。

为保证公司董事会专门委员会的正常运行，公司于2025年10月9日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》，补选康文婷女士为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会专门委员会委员情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李晓华先生	PAUL XIAOMING LEE 先生、康文婷女士、李哲先生、潘思明先生
提名委员会	潘思明先生	张菁女士、康文婷女士
薪酬与考核委员会	李哲先生	PAUL XIAOMING LEE 先生、张菁女士
审计委员会	李哲先生	向明先生、潘思明先生

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月九日