

证券代码：688722

证券简称：同益中

公告编号：2025-040

北京同益中新材料科技股份有限公司

关于补选董事会提名委员会及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。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证董事会提名委员会及薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选林凤崎为第三届董事会提名委员会委员，补选赵曰健为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会提名委员会由梁爽（召集人）、林凤崎、李化毅组成，公司第三届董事会薪酬与考核委员会由李化毅（召集人）、赵曰健、赵雪媛组成。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日