

证券代码：600735

证券简称：ST新华锦

公告编号：2025-066

山东新华锦国际股份有限公司 关于补选董事会专业委员会委员的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选邢聪明先生为公司第十四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第十四届董事会各专业委员会组成如下：

序号	委员会	主任委员	委员
1	审计委员会	刘树艳（独董）	刘树艳（独董）、邢聪明（独董）、董盛
2	薪酬与考核委员会	邢聪明（独董）	邢聪明（独董）、刘树艳（独董）、孟昭洁
3	提名委员会	臧昕（独董）	臧昕（独董）、刘树艳（独董）、张航
4	战略委员会	张航	张航、董盛、邢聪明（独董）

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025年10月31日