

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

关于改选董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的公告

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。

一、基本情况

为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会委员进行调整，董事高盛翔先生不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事熊彩霞女士为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员不发生变化。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，董事熊彩霞女士不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，改选董事高盛翔先生为公司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生效，至第二届董事会届满之日止，其他董事会薪酬与考核委员会委员不发生变化。

二、调整后的委员会成员

本次调整后的审计委员会组成情况如下：卜华（独立董事）、孙远辉（独立董事）、熊彩霞，其中会计专业人士卜华为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

本次调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：孙远辉（独立董事）、卜华（独立董事）、彭涛（独立董事）、王静、高盛翔，其中孙远辉为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平。

四、 备查文件

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

董事会

2025年12月2日