

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司

关于补充确认董事会专门委员会换届并选举委员的公告

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

山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于设置董事会专门委员会并选举各委员会成员的议案》，各董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

现为进一步完善公司内部治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，补充确认第三届董事会各委员会组成人员。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司董事会各专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	召集人	其他委员（不包括召集人）
审计委员会	李永清	薛建兰、蔺向前
发展战略委员会	蔺向前	蔺向光、闫建东
薪酬与考核委员会	薛建兰	武晓锋、蔺向前
提名委员会	李永清	武晓锋、蔺向前

上述委员会委员任期自第二届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日