



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于2023年9月6日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年9月6日2023年第二次股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

### 审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

#### （1）战略委员会

主任委员：朱国全

委员：袁其荣、张鉴平、朱克亮（独立董事）、罗忆松（独立董事）

#### （2）提名委员会

主任委员：罗忆松（独立董事）

委员：胡蓁、朱克亮（独立董事）

#### （3）审计委员会

主任委员：吴玉光（独立董事）

委员：朱国全、罗忆松（独立董事）

#### （4）薪酬与考核委员会

主任委员：朱克亮（独立董事）

委员：徐俊、吴玉光（独立董事）



吴玉光先生为公司会计专业人士。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

**投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年九月六日