

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2023-056

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

1、董事会审计委员会

调整前：王艳女士（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、谢晓尧先生（独立董事）

调整后：王艳女士（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、谢晓尧先生（独立董事）

2、薪酬与考核委员会

调整前：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、王艳女士（独立董事）

调整后：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、王艳女士（独立董事）

以上人员任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2023年12月8日