

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-005

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年1月12日以电子邮件和口头等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议于2024年1月19日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗旭先生主持。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于补选、调整董事会专门委员会委员的议案》

因公司独立董事高鹏程先生已辞任公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会同意补选贺加瑞先生担任审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，

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，公司董事、首席财务官贺德勇先生不再担任公司审计委员会委员。为保障公司第四届董事会审计委员会工作的正常进行，公司董事会选举茅剑刚先生担任公司第四届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至第四届董事会任期届满之日止。

上述调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	董事会审计委员会	凌云志	凌云志、贺加瑞、茅剑刚
2	董事会提名委员会	贺加瑞	贺加瑞、刘煜、贺德勇
3	董事会薪酬与考核委员会	刘煜	刘煜、贺加瑞、罗旭
4	董事会战略委员会	罗旭	罗旭、茅剑刚、贺德勇

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2023年1月20日