

证券代码:002512

证券简称:达华智能

公告编号:2024-015

福州达华智能科技股份有限公司

关于调整董事会薪酬与考核委员会、提名委员会成员的公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议,会议审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会、提名委员会成员的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会需调整第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会成员,调整后,陈融圣先生不再任第四届董事会提名委员会委员,曾忠诚先生不再任第四届董事会薪酬与考核委员会,其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后,公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员如下:主任委员:独立董事郭世亮先生;委员:独立董事黄启清先生、独立董事梅慎实先生。

公司第四届董事会提名委员会成员如下:主任委员:独立董事罗铁坚先生;委员:独立董事郭世亮先生、独立董事蒋青云先生。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日