

**河北四通新型金属材料股份有限公司**  
**关于选举第四届监事会主席及调整第四届董事会各专门委员会**  
**组成人员及召集人的公告**

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

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》和《关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案》。2021 年 5 月 20 日公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会各专门委员会组成人员及召集人的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、选举公司第四届监事会主席**

公司监事会同意选举臧立根先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

臧立根先生具备与其行使公司监事职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**二、调整第四届董事会各专门委员会组成人员及召集人**

依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。鉴于公司第四届董事会成员发生变动，为促进公司董事会各专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，公司董事会

对专门委员会成员进行了调整，调整后的专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会：

组成人员：臧永兴、臧立国、赵立三，其中臧永兴为召集人。

（二）提名委员会

组成人员：李量、臧永建、唐炫，其中李量为召集人。

（三）薪酬与考核委员会

组成人员：赵立三、李量、臧永奕，其中赵立三为召集人。

（四）审计委员会

组成人员：唐炫、赵立三、臧永兴，其中唐炫为召集人。

各专门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时止。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十次会议决议。
- 2、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司

2021年5月20日