

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于调整董事会专业委员会委员的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月13日召开的公司第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》，相关情况如下：

鉴于公司第四届董事会原董事、副董事长陆驰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司于2021年11月17日召开第四届董事会第十次会议，会议同意推选赵芳女士为第四届董事会非独立董事候选人，并于2021年12月3日公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行如下调整：

原委员组成：

战略委员会委员：项梁先生、陆驰先生、李专元先生、张熔显先生（独立董事）、杨东汉先生（独立董事）；项梁先生为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：张熔显先生（独立董事）、杨东汉先生（独立董事）、陆驰先生；张熔显先生为主任委员。

现委员组成：

战略委员会委员：项梁先生、李专元先生、赵芳女士、张熔显先生（独立董事）、杨东汉先生（独立董事）；项梁先生为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：张熔显先生（独立董事）、杨东汉先生（独立董事）、赵芳女士；张熔显先生为主任委员。

任期至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月六日