



证券代码：002538

证券简称：司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

公告编号：2022-15

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议于2022年3月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月25日2022年第一次股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，董事长朱国全先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：

#### 审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

##### （1）战略委员会

主任委员：朱国全

委员：袁其荣、张鉴平、袁天荣（独立董事）、罗忆松（独立董事）

##### （2）提名委员会

主任委员：罗忆松（独立董事）

委员：胡蓁、袁天荣（独立董事）

##### （3）审计委员会

主任委员：袁天荣（独立董事）

委员：朱国全、牛浩哲（独立董事）

##### （4）薪酬与考核委员会

主任委员：牛浩哲（独立董事）

委员：徐俊、罗忆松（独立董事）



上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

**投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日