

绿亨科技集团股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

鉴于公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2022年8月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会各专门委员会委员组成成员如下：

- 1、战略委员会：刘铁斌（主任委员）、乐军、臧日宏；
- 2、审计委员会：雷光勇（主任委员）、臧日宏、常春丽；
- 3、薪酬与考核委员会：臧日宏（主任委员）、周利国、刘铁英；
- 4、提名委员会：周利国（主任委员）、雷光勇、刘铁斌。

上述各董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员及主任委员任期届满的正

常换届，符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月18日