

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2023-032

新晨科技股份有限公司

关于补选第十届董事会专门委员会委员的公告

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。

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董事会提名委员会委员的议案》及《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会同意补选雷波涛先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

本次完成补选董事会专门委员会委员后，公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：

董事会战略发展委员会委员：康路（主任委员）、张燕生、李晓枫

董事会薪酬与考核委员会委员：李晓枫（主任委员）、余克俭、雷波涛

董事会提名委员会委员：钟晓林（主任委员）、张燕生、雷波涛

董事会审计委员会委员：雷波涛（主任委员）、杨汉杰、李晓枫

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2023年4月18日