

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员的公告

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

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工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年8月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

审计委员会成员：朱德胜、齐萌、徐冯逸如3名董事，其中朱德胜、齐萌为独立董事，召集人为朱德胜。

薪酬与考核委员会成员：齐萌、张义福、徐冯逸如3名董事，其中齐萌、张义福为独立董事，召集人为齐萌。

提名委员会成员：齐萌、张义福、徐军3名董事，其中齐萌、张义福为独立董事，召集人为齐萌。

战略委员会成员：徐军、李健、齐萌3名董事，其中齐萌为独立董事，召集人为徐军。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2023年8月18日