

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2023-066

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

关于选举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。

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“首华燃气”）于2023年8月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。根据公司董事成员调整及公司董事会组成结构，考虑各位董事的专业特长，公司董事会改选董事会专门委员会委员，改选后董事会专门委员会委员组成如下所示：

专门委员会	成员	召集人
战略发展委员会	薛云、吴君亮、王志红、罗传容、项思英	薛云
提名委员会	于婷、项思英、薛云	于婷
审计委员会	周展、于婷、罗传容	周展
薪酬与考核委员会	项思英、周展、王志红	项思英

上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日生效，任期至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日