

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2023-051

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司第六届董事会专门委员会作出如下调整：

#### 原专门委员会构成情况：

| 名称          | 主任委员（召集人） | 委员            |
|-------------|-----------|---------------|
| 审计委员会       | 张双才（独立董事） | 陈东（独立董事）、王彦伟  |
| 董事会提名委员会    | 陈东（独立董事）  | 吕琴（独立董事）、王彦庆  |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 吕琴（独立董事）  | 王彦庆、张双才（独立董事） |
| 战略委员会       | 王彦庆       | 吕琴（独立董事）、王惠文  |

#### 现专门委员会构成情况：

| 名称          | 主任委员（召集人） | 委员                         |
|-------------|-----------|----------------------------|
| 审计委员会       | 张双才（独立董事） | 陈东（独立董事）、吕琴（ <b>独立董事</b> ） |
| 董事会提名委员会    | 陈东（独立董事）  | 吕琴（独立董事）、王彦庆               |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 吕琴（独立董事）  | 王彦庆、张双才（独立董事）              |
| 战略委员会       | 王彦庆       | 吕琴（独立董事）、王佳                |

上述委员的任期与公司第六届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年10月27日