

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-167

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司原独立董事王德瑞先生辞职。公司2023年第四次临时股东大会审议通过《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举严康先生（为会计专业人士）为公司新的独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于补选董事会审计委员会（主任）委员的议案》《关于补选董事会战略委员会委员的议案》《关于补选董事会提名委员会委员的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，由严康先生担任公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员职务，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司董事会专门委员会成员补选前后情况如下：

专门委员会	补选前	补选后
审计委员会	王德瑞（主任委员）、朱中一、尹蕾	严康（主任委员）、朱中一、尹蕾
战略委员会	胡毓芳（主任委员）、王安琪、代艳、王尧、王德瑞	胡毓芳（主任委员）、王安琪、代艳、王尧、严康
提名委员会	王尧（主任委员）、胡毓	王尧（主任委员）、胡毓

	芳、王德瑞	芳、 严康
薪酬与考核委员会	朱中一（主任委员）、胡毓芳、尹蕾、王尧、王德瑞	朱中一（主任委员）、胡毓芳、尹蕾、王尧、 严康

特此公告。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2023年12月13日