

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2024-018

河北方大新材料股份有限公司

关于补选第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的公告

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。

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》及《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，具体如下：

公司董事会提名李小蓉女士为公司独立董事候选人，并同时担任公司董事会审计委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司董事会同意选举王春和先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由杨志、田新生、王春和组成；公司第三届董事会审计委员会由马莉、姚新平、李小蓉组成。

特此公告。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2024年2月27日