

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2024-034

江苏中旗科技股份有限公司

关于选举董事长和设置董事会各专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于设置公司第四届董事会各专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事长选举情况

董事长：吴耀军先生

董事长的任职期限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、董事会各专门委员会选举情况

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	周美林、郭卫、张骥	周美林
提名委员会	郭卫、周美林、吴耀军	郭卫
薪酬与考核委员会	周美林、郭卫、唐玲	周美林
战略委员会	吴耀军、郭卫、周美林	吴耀军

各专门委员会的任职期限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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日