

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2024-019

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于调整第四届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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王兵先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务；独立董事吴毅雄先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证董事会的正常运行，公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，补选李金桂先生、林三宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，近日，董事、副总经理周金静女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。

鉴于上述原因，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会合规运行，公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会拟对第四届董事会专门委员会进行调整，现将具体情况公告如下：

调整前：

董事会委员会	成员名单	召集人（主任委员）
战略委员会	李连胜、乔培新、王兵	李连胜
薪酬与考核委员会	卢振洋、吴毅雄、吕晓春	卢振洋

审计委员会	王 兵、周金静、钱 新	王 兵
提名委员会	吴毅雄、周全法、卢振洋	吴毅雄

调整后：

董事会委员会	成员名单	召集人（主任委员）
战略委员会	李连胜、乔培新、卢振洋	李连胜
薪酬与考核委员会	卢振洋、林三宝、吕晓春	卢振洋
审计委员会	李金桂、吕晓春、钱 新	李金桂
提名委员会	卢振洋、周全法、林三宝	卢振洋

调整后，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李金桂先生为会计专业人士。

李金桂先生、林三宝先生在专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2024年4月26日