

## 翰博高新材料（合肥）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。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议，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》。为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司第四届董事会专门委员会委员进行调整。调整后的委员如下：

1、战略委员会：王照忠、蔡姬妹、刘瑞林（独立董事），其中王照忠为召集人；

2、审计委员会：施海娜（独立董事）、卢太平（独立董事）、张彧，其中施海娜为召集人，为会计专业人士；

3、薪酬与考核委员会：刘瑞林（独立董事）、卢太平（独立董事）、王照忠，其中刘瑞林为召集人；

4、提名委员会：卢太平（独立董事）、施海娜（独立董事）、王照忠，其中卢太平为召集人。

上述董事会专门委员会委员（除张彧先生外）任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其中张彧先生任期自公司股东大会审议通过选举其为公司第四届董事会非独立董事之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024年4月25日