

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2024-032

## 青岛康普顿科技股份有限公司 关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别选举王黎明先生、谷小丰先生为公司第五届董事会董事与独立董事。因此公司第五届董事会人员组成发生变动，故对公司董事会各专门委员会人员组成作出如下调整：

战略与发展委员会		
	成员	主任委员
调整前	朱 磊、王润强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	朱 磊
调整后	朱 磊、王黎明、刘惠荣、孙建强、谷小丰	朱 磊

审计委员会		
	成员	主任委员
调整前	孙建强、刘惠荣、柴恩旺	孙建强
调整后	孙建强、刘惠荣、谷小丰	孙建强

提名委员会		
	成员	主任委员
调整前	刘惠荣、柴恩旺、孙建强、王 强、焦广宇	刘惠荣
调整后	刘惠荣、孙建强、谷小丰、王 强、焦广宇	刘惠荣

薪酬与考核委员会		
	成员	主任委员
调整前	孙建强、刘惠荣、柴恩旺、朱 磊、王 强	孙建强
调整后	孙建强、刘惠荣、谷小丰、朱 磊、王 强	孙建强

调整后的各专门委员会任期同公司第五届董事会。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年6月8日