

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2024-044

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于完成独立董事选举并调整第三届董事会 各专门委员会委员的公告

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法律责任。

一、第三届董事会独立董事补选情况

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，选举周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2024年6月25日起至第三届董事会届满之日止。

二、调整各专门委员会情况

公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》，调整情况如下：

1. 战略委员会委员

调整前：傅昌宝（主任委员）、毛新华、俞婷婷；

调整后：傅昌宝（主任委员）、毛新华、尹德军。

2. 审计委员会委员

调整前：陈勇（主任委员）、傅昌宝、俞婷婷；

调整后：韩林静（主任委员）、傅昌宝、尹德军。

3. 薪酬与考核委员会委员

调整前：杜淼（主任委员）、傅昌宝、陈勇；

调整后：周明生（主任委员）、傅昌宝、韩林静；

4. 提名委员会委员

调整前：俞婷婷（主任委员）、傅昌宝、杜淼；

调整后：尹德军（主任委员）、傅昌宝、周明生。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2024年6月26日