

广东新劲刚科技股份有限公司 关于选举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。

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日在公司董事会会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，为了更好的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	王刚、张志杰、朱映彬	王刚
提名委员会	朱映彬、张志杰、邹卫峰	朱映彬
审计委员会	曾澜（会计专业人员）、张志杰、朱映彬	曾澜
薪酬与考核委员会	张志杰、曾澜、桑孝	张志杰

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2024年7月5日