

河南硅烷科技发展股份有限公司 关于调整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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规的要求,公司原董事长孟国均先生和总经理李建设先生因工作调动辞职,公司于2024年10月11日召开第三届董事会第二十三次会议,选举蔡前进先生为公司董事长,聘任孟国均先生为公司董总经理。

为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会正常运行,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,对公司专门委员会委员进行调整。

公司于2024年10月11日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,对公司董事会专门委员会成员进行调整,调整前后的具体情况如下:

调整前:

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	孟国均、楚金桥、倪晓	孟国均
审计委员会	董红杰、张萌萌、倪晓	董红杰
提名委员会	楚金桥、李建设、倪晓	楚金桥
薪酬与考核委员会	倪晓、孟国均、董红杰	倪晓

调整后:

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	蔡前进、楚金桥、倪晓	蔡前进
审计委员会	董红杰、张萌萌、倪晓	董红杰
提名委员会	楚金桥、孟国均、倪晓	楚金桥
薪酬与考核委员会	倪晓、蔡前进、董红杰	倪晓

上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024年10月11日