

江苏索普化工股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，选举凌晨女士为第八届董事会新任董事。根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定和要求，公司于 2020 年 5 月 20 日召开公司第八届董事会第二十二次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，公司 3 名监事和全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡宗贵先生主持。副董事长邵守言先生因公出差，未能出席本次董事会，已提前请假。会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》，对第八届董事会专门委员会成员作如下调整：

原委员会成员：

1、 审计委员会（3 人）

孔玉生（主任委员）、吴君民、范立明

2、 战略委员会（3 人）

胡宗贵（主任委员）、范明、范立明

现调整为：

1、 审计委员会（3人）

孔玉生（主任委员）、吴君民、凌晨

2、 战略委员会（3人）

胡宗贵（主任委员）、范明、凌晨

提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

董事会专门委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日