

证券代码：833580

证券简称：科创新材

主办券商：川财证券

洛阳科创新材料股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案

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。

一、董事会专门委员会人员变更情况

因公司董事会人员变动，导致第三届董事会审计委员会人数少于公司审计委员会工作细则的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》及公司审计委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。

补选后的审计委员会为：

审计委员会委员：吴维春（召集人）、李健、蔚文绪。

二、审议和表决情况

2022年2月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

三、各专门委员会调整后的人员构成如下：

序号	专门委员会名称	人员构成
1	董事会战略委员会	蔚文绪（召集人）、马军强、杨占坡、吴维春、石文辉
2	董事会审计委员会	吴维春（召集人）、李健、蔚文绪
3	董事会薪酬与考核委员会	李健（召集人）、吴维春、马军强
4	董事会提名委员会	李健（召集人）、吴维春、蔚文绪

四、上述人员补选对公司的影响

本次董事会专门委员会补选符合《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

五、备查文件

《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2022年2月21日