

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2022-026

佛山市南华仪器股份有限公司

关于调整公司董事会下设各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体董事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。

鉴于佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原第四届独立董事区永强先生已辞去独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司分别于2022年4月27日召开了第四届董事会第九次会议、2022年5月18日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，李苑彬先生当选为公司第四届董事会独立董事。

为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2022年5月18日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司董事会下设各专门委员会委员的议案》，对公司第四届董事会专门委员会委员进行了相应调整，具体情况如下：

本次调整前：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	邓志溢	杨伟光、区永强
审计委员会	谭文晖	区永强、邓志溢
提名委员会	区永强	杨耀光、谭文晖
薪酬与考核委员会	谭文晖	杨耀光、区永强

本次调整后：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	邓志溢	杨伟光、李苑彬
审计委员会	谭文晖	李苑彬、邓志溢
提名委员会	李苑彬	杨耀光、谭文晖
薪酬与考核委员会	谭文晖	杨耀光、李苑彬

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2022年5月18日