

许昌金科资源再生股份有限公司 关于董事会专门委员会换届的公告

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。

许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过公司第三届董事会各专门委员会的组成人员如下：

1、公司第三届董事会战略委员会由3名董事组成，任期与本届董事会任期一致。具体为：胡哲先生（主任委员）、郭建淼先生、许鹏先生。

2、公司第三届董事会提名委员会由3名董事组成，任期与本届董事会任期一致。具体为：胡哲先生（召集人）、郭建淼先生、刘琪女士。

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，任期与本届董事会任期一致。具体为：郭建淼先生（召集人）、许鹏先生、刘琪女士。

4、公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，任期与本届董事会任期一致。具体为：许鹏先生（主任委员）、孙刚先生、刘琪女士。

士。

许昌金科再生资源股份有限公司

董事会

2022年6月23日