

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会专门委员会决策水平和决策效率，根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，对公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会委员进行如下调整：

1. 战略委员会成员（5人）：

主任委员：吴东明

非独立董事委员：吴黎明、罗水源、郭滢

独立董事委员：沈东升

2. 审计委员会成员（3人）：

主任委员：杨莹

非独立董事委员：胡运进

独立董事委员：周胜军

3. 提名委员会成员（3人）：

主任委员：金赞芳

非独立董事委员：罗水源

独立董事委员：杨莹

4. 薪酬与考核委员会成员（3人）：

主任委员：周胜军

独立董事委员：杨莹、沈东升

各专门委员会委员任期自第八届董事会第十八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。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月15日