

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司

关于董事会专门委员会换届并选举委员的公告

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。

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，鉴于公司第二届董事会三个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会任期届满，现公司拟进行董事会三个专门委员会换届并选举委员。并于2023年5月4日经第三届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届并选举委员的议案》。

二、关于董事会专门委员会委员的情况

董事会各专门委员会委员及主任委员的选举情况如下：

（1）战略委员会：王东辉、王荣辉、朱锐（独立董事）。其中王东辉为主任委员。

（2）审计委员会：张昕（独立董事）、李哲（独立董事）、王东辉。其中张昕为主任委员。

（3）提名与薪酬委员会：朱锐（独立董事）、李哲（独立董事）、王东辉。

其中朱锐为主任委员。

上述董事会专门委员会委员及主任委员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日