

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月23日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原独立董事禹同生先生已辞去在公司第十届董事会中担任的独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务、董事会战略委员会委员及投资评审小组成员职务。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整。

一、增补吴宪先生为公司第十届董事会战略委员会委员及投资评审小组成员；董事会提名委员会委员；董事会薪酬与考核委员会委员、主任（召集人），任期与第十届董事会任期相同。

二、增补王刊先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、副主任，任期与第十届董事会任期相同。俞敏先生不再兼任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、副主任职务。

本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
董事会战略委员会	李阳春、俞敏、王刊、孟庆鑫、禹同生。 主任（召集人）：李阳春； 副主任：俞敏。 下设投资评审小组成员：王刊、孟庆鑫、禹同生	李阳春、俞敏、王刊、孟庆鑫、吴宪。 主任（召集人）：李阳春； 副主任：俞敏。 下设投资评审小组成员：王刊、孟庆鑫、吴宪

董事会提名委员会	李阳春、俞敏、禹同生、何洪涛、熊少希。 主任（召集人）：何洪涛； 副主任：俞敏。	李阳春、俞敏、吴宪、何洪涛、熊少希。 主任（召集人）：何洪涛；副 主任：俞敏
薪酬与考核委员会	俞敏、禹同生、赖波、沈翎、何洪涛。 主任（召集人）：禹同生； 副主任：俞敏。	吴宪、王刊、赖波、沈翎、何洪涛。 主任（召集人）：吴宪；副主 任：王刊。

公司董事会审计委员会委员组成保持不变。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年8月25日