

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

励福（江门）环保科技股份有限公司  
关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

励福（江门）环保科技股份有限公司于2023年11月23日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

### 一、关于设立董事会专门委员会的情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，同意设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

审计委员会组成成员如下：

李海涛、赵华、尹荔松；其中赵华为主任委员。

提名委员会组成成员如下：

黄健华、尹荔松、马晓鸥；其中马晓鸥为主任委员。

薪酬与考核委员会组成成员如下：

黄晓君、尹荔松、赵华；其中尹荔松为主任委员。

战略委员会组成成员如下：

朱振华、尹荔松、马晓鸥；其中朱振华为主任委员。

前述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 二、备查文件

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日