

罗牛山股份有限公司 关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，因印遇龙先生已辞去公司第十届董事会独立董事、战略委员会委员和提名委员会委员等职务，导致公司战略委员会和提名委员会人数少于《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规定的人数。鉴于邓近平先生经公司2023年第三次临时股东大会选举为公司第十届董事会独立董事，经审慎研究，补选邓近平先生为战略委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届董事会任期一致。

本次补选后的第十届董事会专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	徐自力	董事长徐自力、董事王大林、独立董事邓近平、独立董事张秋生、独立董事于爱芝
2	提名委员会	邓近平	独立董事邓近平、独立董事于爱芝、董事长徐自力
3	审计委员会	张秋生	独立董事张秋生、独立董事于爱芝、董事尹焱慙
4	薪酬与考核委员会	于爱芝	独立董事于爱芝、独立董事张秋生、董事长徐自力

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2023年11月24日