

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐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。

杭州三耐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于设立董事会专门委员会的情况

为进一步健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》等有关规定，在公司董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。

各董事会专门委员会组成成员如下：

1. 审计委员会

成员：姜玉玲、叶子龙、方钟；其中方钟为主任委员。

2. 提名委员会

成员：林建平、方钟、邬建辉；其中邬建辉为主任委员。

3. 薪酬与考核委员会

成员：姚德令、邬建辉、叶子龙；其中叶子龙为主任委员。

4. 战略委员会

成员：姜玉玲、邬建辉、林建平；其中林建平为主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日