

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-216

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 4 日实施的《上市公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。李晓华先生作为担任公司总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。同时，独立董事寿春燕女士因个人原因辞职，不再担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-202 号）。

为保证董事会专门委员会的正常运行，优化专门委员会结构，拟对公司第五届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员进行调整，董事会提名李哲先生为董事会战略委员会委员候选人，提名李哲先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人，提名李哲先生为董事会审计委员会主任委员候选人，任期自公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至本届董事会任期届满之日止；提名向明先生为董事会审计委员会委员候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会专门委员会委员情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李晓华先生	PAUL XIAOMING LEE 先生、冯洁先生、李哲先生、潘思明先生
提名委员会	潘思明先生	张菁女士、冯洁先生
薪酬与考核委员会	李哲先生	PAUL XIAOMING LEE 先生、张菁女士
审计委员会	李哲先生	向明先生、潘思明先生

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年十二月十三日