

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-087

贵人鸟股份有限公司
关于补选董事会部分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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等的有关规定，公司于2023年12月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》，对公司董事会部分专门委员会的委员进行了补选，具体内容如下：

1、选举杨桂英女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、选举王洪涛先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、本次补选完成后，公司董事会各专门委员会构成如下：

董事会战略发展委员会：李志华先生、贝洪俊女士、王商利先生，李志华先生任主任委员；

董事会审计委员会：贝洪俊女士、王商利先生、杨桂英女士，贝洪俊女士任主任委员；

董事会提名委员会：王商利先生、杨桦女士、王洪军先生，王商利先生任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会：杨桦女士、贝洪俊女士、王洪涛先生，杨桦女士任主任委员。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年12月30日