

恒立实业发展集团股份有限公司
关于调整第九届董事会审计委员会及
提名、薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，决定对公司董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会部分成员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《恒立实业发展集团股份有限公司章程》的规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，提名、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会对董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员进行相应调整。董事、财务总监张华先生不再担任审计委员会委员，董事长马伟进先生不再担任提名、薪酬与考核委员会主任委员；董事会选举董事长马伟进先生为第九届董事会审计委员会委员，选举独立董事王达先生为第九届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整前后第九届董事会各专门委员会成员组成如下：

专门委员会名称	人员组成	
	调整前	调整后
审计委员会	王幸辉（主任委员）、 王达、黄威、张华	王幸辉（主任委员）、 马伟进 、王达、黄威
提名、薪酬与考核委员会	马伟进（主任委员）、	王达 （主任委员）、

	王达、张华、黄威	马伟进、张华、黄威
战略与投资委员会	马伟进（主任委员）、 张华、王达、黄威	马伟进（主任委员）、 张华、王达、黄威

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2024年4月29日