

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2024-035

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十次会议的通知。本次会议于2024年7月22日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2024年第二次临时股东大会审议通过补选第五届董事会非独立董事、独立董事成员，公司第五届董事会专门委员会相应调整，调整后公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陶晓慧	张才文、薛楠
提名委员会	麦耀华	冯鑫、陶晓慧
战略决策委员会	冯鑫	张佰恒、麦耀华、薛楠、罗盾
薪酬与考核委员会	张才文	冯鑫、张佰恒、麦耀华、陶晓慧

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2024年7月23日