

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-063

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

### 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

#### 一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月5日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会各专门委员会（主任）委员。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
1	战略委员会	刘甲铭	刘煜、王希达
2	审计委员会	范辉	王希达、刘甲铭
3	提名委员会	王希达	范辉、刘煜
4	薪酬与考核委员会	范辉	王希达、刘煜

上述专门委员会委员任期与本届董事会相同，即自2024年8月5日起三年。

#### 二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

#### 三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日