

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-099

无锡晶海氨基酸股份有限公司

关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告

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

为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日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》，选举后董事会各专门委员会及主任委员名单如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
1	董事会战略委员会	李松年	蔡立明、陈坚
2	董事会提名委员会	陈坚	李苒洲、蔡立明
3	董事会薪酬与考核委员会	陈坚	李苒洲、李松年
4	董事会审计委员会	李苒洲	陈坚、侯一鸣

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主任委员由公司董事长担任。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为独立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

二、换届对公司的影响

本次选举为正常换届选举，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》等法律法规及《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

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024年9月10日