

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-091

杨凌美畅新材料股份有限公司
关于选举第三届董事会董事长并
调整董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于2024年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长的情况

公司于2024年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意，选举柳海鹰为公司董事长，并担任公司的法定代表人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2024年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动的实际情况，为保证专门委员会正常有序开展工作的目的，董事会经审议，同意由柳海鹰先生接任离任董事吴英先生于董事会各专门委员会中的空缺，战略委员会各委员同意选举柳海鹰先生为战略委员会召集人，选举郭向华先生为战略委员会委员。本次调整后，公司董事会专门委员会构成情况如下：

审计委员会：李彬（召集人）、杨建君、柳海鹰

提名委员会：杨建君（召集人）、林峰、柳海鹰

薪酬与考核委员会：林峰（召集人）、李彬、柳海鹰

战略委员会：柳海鹰（召集人）、林峰、郭向华

郭向华先生的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024年11月21日