

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-089

广西华原过滤系统股份有限公司

关于选举第五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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下：

序号	董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
1	战略决策委员会	邓福生	邓福生、张仁涛、曾林涛（独立董事）
2	提名委员会	梁定君	梁定君（独立董事）、叶志锋（独立董事）、蔡宇平
3	薪酬与考核委员会	曾林涛	曾林涛（独立董事）、梁定君（独立董事）、张仁涛
4	审计委员会	叶志锋	叶志锋（独立董事）、曾林涛（独立董事）、杜龙

二、对公司的影响

本次选举为公司正常的换届选举，符合《公司法》《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产生不利影响。

三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024年12月2日