

证券代码：920015

证券简称：锦华新材

公告编号：2026-064

浙江锦华新材料股份有限公司

关于调整第六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。

浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第六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、董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为提升董事会专门委员会决策的专业性，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会进行调整。调整后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	调整前专门委员会委员	调整后专门委员会委员
审计委员会	全泽（主任委员）、 黄荣华、周立昶	王刚（主任委员）、 黄荣华、周立昶
薪酬与考核委员会	全泽（主任委员）、 黄荣华、周立昶	王刚（主任委员）、 黄荣华、周立昶
提名委员会	全泽（主任委员）、 黄荣华、周立昶	王刚（主任委员）、 黄荣华、周立昶
独立董事专门会议	全泽（主任委员）、 黄荣华	王刚（主任委员）、 黄荣华

上述董事会各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件

- 1.《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。

浙江锦华新材料股份有限公司

董事会

2026年8月14日