

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2024-069

山西壶化集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选董事会专门委员会委员的相关情况

鉴于山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员发生变动，为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选高全臣、马常明担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，选举马常明为召集人。补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

（一）战略发展委员会

召集人：秦东

委员：孙水泉、高全臣

（二）审计委员会

召集人：李蕊爱

委员：庞建军、高全臣

（三）提名委员会

召集人：孙水泉

委员：秦东、马常明

（四）薪酬与考核委员会

召集人：马常明

委员：郭平则、李蕊爱

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日