

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2025-016

河南黄河旋风股份有限公司

关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原独立董事牛柯先生因个人原因已辞去独立董事及专门委员会职务。为保障公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对专门委员会进行调整。

- 增补杨波女士为第九届董事会审计委员会主任委员；
- 增补杨波女士为第九届董事会薪酬与考核委员会委员；
- 增补杨波女士为第九届董事会战略委员会委员。

任期与第九届董事会任期一致。

本次调整完成后，公司第九届董事会专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	杨波	谭红梅、张文明
提名委员会	张文明	周军民、孙玉福
薪酬与考核委员会	孙玉福	肖铎、杨波
战略委员会	庞文龙	杨波、孙玉福

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日