A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2025-023

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄峰先生因连续担任公司独立董事满 6 年的原因申请辞职，不再担任公司董事会审计委员会委员（主席）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，导致公司董事会部分专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会提名，公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

本次董事会专门委员会成员调整情况如下：

委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	黄峰（主席）、彭正昌、任大霖	季喜花（主席）、彭正昌、任大霖
提名委员会	彭正昌（主席）、黄峰、申苗	彭正昌（主席）、张继军、申苗
薪酬与考核委员会	彭正昌（主席）、黄峰、蔡文洁	彭正昌（主席）、张继军、蔡文洁

以上人员任期与公司第九届董事会任期相同。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日