

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-060

## 河北润农节水科技股份有限公司

### 关于选举第四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。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于选举第四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、董事会各专门委员会的设立情况

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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》及公司章程等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

#### 二、董事会各专门委员会的选举情况

经选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

董事会专门委员会名称	委员	召集人
审计委员会委员	马贵良、李丽、王庆利	马贵良
提名委员会委员	李光永、李丽、薛宝松	李光永
薪酬与考核委员会委员	李丽、马贵良、张国峰	李丽
战略委员会委员	薛宝松、张国峰、李光永	薛宝松

以上董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去相应委员会委员资格。

### 三、 备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日