

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2023-120

## 惠丰钻石股份有限公司

### 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及监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。

惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意在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，共四个专门委员会。

#### 二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	郝大成（独立董事）	寇景利、朱嘉琦（独立董事）
提名委员会	朱嘉琦（独立董事）	王来福、郝大成（独立董事）
薪酬与考核委员会	只金芳（独立董事）	寇景利、郝大成（独立董事）
战略委员会	王来福	王志强、朱嘉琦（独立董事）

上述各董事会专门委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员会不再担任公司董事会职务，自动失去委员资格。

#### 三、董事会专门委员会制度制定情况

因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门委员会工作细则。2023年12月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-115）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-116）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-117）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-118）。

#### 四、备查文件

《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2023年12月14日