

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 八届二十二次董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议通知于2023年10月27日以书面形式发出，会议于2023年11月1日在公司蓝田二厂区第二会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：

1、审计委员会：选举唐炎钊先生为董事会审计委员会委员，审计委员会委员包括沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生，其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。

2、提名委员会：选举杨晓蔚先生为董事会提名委员会委员，提名委员会委员包括杨晓蔚先生、陈晋辉先生、沈维涛先生，其中杨晓蔚先生为提名委员会主任委员。

3、战略委员会：选举杨晓蔚先生、唐炎钊先生为战略委员会委员，战略委员会委员包括陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨晓蔚先生、唐炎钊先生，其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。

4、薪酬与考核委员会：选举唐炎钊先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委员包括唐炎钊先生、沈维涛先生、石金塔先生，其中唐炎钊先生为主任委员。

5、预算委员会：选举杨晓蔚先生为董事会预算委员会委员，预算委员会委

员包括陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨晓蔚先生、曾四新先生，其中陈晋辉先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**原董事会专门委员会的组成情况如下：**

审计委员会：沈维涛（主任委员）、陈晋辉、杨一川

提名委员会：刘桥方（主任委员）、陈晋辉、沈维涛

战略委员会：陈晋辉（主任委员）、石金塔、陈志雄、刘桥方、杨一川

薪酬与考核委员会：刘桥方（主任委员）、沈维涛、石金塔

预算委员会：陈晋辉（主任委员）、沈维涛、石金塔、杨一川、曾四新

**现董事会专门委员会组成情况为：**

审计委员会：沈维涛（主任委员）、陈晋辉、唐炎钊

提名委员会：杨晓蔚（主任委员）、陈晋辉、沈维涛

战略委员会：陈晋辉（主任委员）、石金塔、陈志雄、杨晓蔚、唐炎钊

薪酬与考核委员会：唐炎钊（主任委员）、沈维涛、石金塔

预算委员会：陈晋辉（主任委员）、沈维涛、石金塔、杨晓蔚、曾四新

以上委员任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 1 日