

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-104

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于补选第三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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选宁继鑫先生为公司第三届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略与 ESG 委员会	庄君新、田景岩、刘贤军	庄君新
提名委员会	费锦红、田景岩、余海洁	费锦红
审计委员会	张惠忠、费锦红、宁继鑫	张惠忠
薪酬与考核委员会	田景岩、张惠忠、宁继鑫	田景岩

注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年12月30日