

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于补选第五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。

为完善公司治理结构，促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第五届董事会第六十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会同意补选第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

一、补选曾秀女士、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

二、补选张怀岭先生（主任委员）、李子扬先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

三、补选李子扬先生（主任委员）、张怀岭先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

四、补选李子扬先生（主任委员）、连利仙女士、张怀岭先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述各专门委员会补选委员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023年3月18日