

江苏太平洋石英股份有限公司 关于调整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个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 22 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。调整前后上述委员会成员情况如下：

调整前：

审计委员会：肖侠、解亘、张丽雯；

薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、赵仕江。

调整后：

审计委员会：肖侠、解亘、赵仕江；

薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、张丽雯。

其中，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。本次调整后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2024 年 03 月 23 日