

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-039

安邦护卫集团股份有限公司

关于调整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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月1日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。公司第一届董事会由11名董事组成，2023年，非独立董事余兴才、独立董事马登科因退休和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经董事会提名，公司2024年第二次临时股东大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届董事会非独立董事，王韬为第一届董事会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对董事会专门委员会委员进行调整如下：

1、提名委员会

调整前：沈红波（召集人）、朱明艳、刘波

调整后：沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬

2、法治（合规）建设委员会

调整前：吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟

调整后：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬

3. 薪酬与考核委员会

调整前：肖炜麟（召集人）、沈红波、吴高峻

调整后：肖炜麟（召集人）、沈红波、卢卫东

4. 审计委员会

调整前：沈红波（召集人）、诸葛斌、肖炜麟

调整后：沈红波（召集人）、吴高峻、肖炜麟

董事会专门委员会新任委员的任期与公司第一届董事会任期一致。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年7月2日