

美瑞新材料股份有限公司

关于修订《专委会议事规则》并补选委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈专委会议事规则〉并补选委员的议案》，上述事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、调整战略委员会人数的情况

根据公司治理及经营管理实际情况需要，公司董事会拟将战略委员会的成员人数由 3 人调整为 5 人，同时修订《专委会议事规则》的相关条款。

修订后的《专委会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、补选战略委员会委员的情况

根据董事长王仁鸿先生提名，拟补选两名战略委员会委员，分别为董事刘沪光先生和董事任光雷先生。补选后，公司第三届董事会战略委员会将由 5 名董事组成，董事长王仁鸿先生担任召集人，董事张生先生、于元波先生、刘沪光先生、任光雷先生担任委员。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日