

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2022-029

浙江海象新材料股份有限公司

关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告

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。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议、2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选黄少明先生为公司第二届董事会独立董事。

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选黄少明先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员如下。

1、第二届战略发展委员会委员：

王周林先生（主任委员）、黄康熙女士、鲁国强先生。

2、第二届审计委员会委员：

黄少明先生（主任委员）、王磊先生、王淑芳女士。

3、第二届提名委员会委员：

黄康熙女士（主任委员）、黄少明先生、王周林先生。

4、第二届薪酬与考核委员会委员：

王磊先生（主任委员）、黄康熙女士、王雅琴女士。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日