

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-012

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年1月30日下午在公司1106会议室召开，会议通知于2023年1月29日以电子邮件及专人送达等方式发出。本次会议由公司董事长王靖宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于改选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司改选了第八届董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

战略委员会：

主任委员：王靖宇；成员：李维波、牛丹（独立董事）、解清杰（独立董事）、周洪兵（独立董事）。

提名委员会：

主任委员：周洪兵（独立董事）；成员：王靖宇、解清杰（独立董事）。

薪酬与考核委员会：

主任委员：牛丹（独立董事）；成员：王靖宇、岳修峰（独立董事）。

审计委员会：

主任委员：岳修峰（独立董事）；成员：王靖宇、牛丹（独立董事）。

以上人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日