

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2023-032

营口风光新材料股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》要求，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司于2023年10月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会、战略委员会的组成人员进行了调整，调整前后的具体情况如下：

调整前：

委员会	主任委员	委员
审计委员会	隋欣	林慧婷、李大双
战略委员会	王磊	林慧婷、隋欣

调整后：

委员会	主任委员	委员
审计委员会	隋欣	林慧婷、孙文刚
战略委员会	王磊	李大双、王志

调整后的委员任期至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2023年10月26日