

证券代码：002195

证券简称：岩山科技

公告编号：2023-070

上海岩山科技股份有限公司 关于选举公司第八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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况公告如下：

董事会同意选举叶可先生担任公司董事会战略委员会委员，董事会战略委员会选举叶可先生担任公司董事会战略委员会主任委员；董事会同意选举叶可先生担任公司董事会审计委员会委员。上述任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

本次选举完成后的公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

第八届董事会战略委员会成员为：董事叶可先生、董事陈于冰先生、独立董事李慧中先生，其中董事叶可先生任主任委员。

第八届董事会审计委员会成员为：独立董事蒋薇女士、董事叶可先生、独立董事郑中巧先生，其中独立董事蒋薇女士任主任委员。

第八届董事会提名·薪酬与考核委员会成员为：独立董事郑中巧先生、独立董事蒋薇女士、董事陈于冰先生，其中独立董事郑中巧先生任主任委员。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2023年11月21日