

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-053

华图山鼎设计股份有限公司
关于调整第四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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，结合公司实际需要，经董事长提名，对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整：

董事会专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	吴正杲（主任委员）、李曼卿、郑文照、易定友、李兴敏	吴正杲（主任委员）、李曼卿、郑文照、易定友、李兴敏、易晓英、孟国碧
审计委员会	谭巧云（主任委员）、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧	谭巧云（主任委员）、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧、易定友、张少峰
提名委员会	李兴敏（主任委员）、吴正杲、易定友、谭巧云、孟国碧	李兴敏（主任委员）、吴正杲、易定友、谭巧云、孟国碧、易晓英、张少峰
薪酬与考核委员会	孟国碧（主任委员）、吴正杲、林升、谭巧云、李兴敏	孟国碧（主任委员）、吴正杲、林升、谭巧云、李兴敏、易晓英、张少峰

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年12月28日