

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2023-057

祥鑫科技股份有限公司

关于调整公司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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对公司第四届董事会专门委员会相关委员进行内部调整，具体调整情况如下：

调整前董事会专门委员会构成情况：

专门委员会	召集人	委员
审计委员会	黄奕鹏	汤勇、陈振海
薪酬与考核委员会	黄奕鹏	汤勇、谢祥娃
战略委员会	陈荣	汤勇、陈振海
提名委员会	汤勇	黄奕鹏、陈荣

调整后董事会专门委员会构成情况：

专门委员会	召集人	委员
审计委员会	黄奕鹏	王承志、刘伟
薪酬与考核委员会	黄奕鹏	汤勇、谢祥娃
战略委员会	陈荣	汤勇、陈振海
提名委员会	王承志	黄奕鹏、陈荣

上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023年07月14日