

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2023-083

江苏恒辉安防股份有限公司 关于调整第二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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开2023年第四次临时股东大会，增补王朝生先生为公司第二届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意增补王朝生先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
审计委员会	陈海泉	陈海泉、武进锋、姚海霞
战略委员会	王咸华	王咸华、张明、王朝生
提名委员会	武进锋	武进锋、陈海泉、王咸华
薪酬与考核委员会	王朝生	王朝生、武进锋、姚海霞

上述委员任职期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023年9月11日