

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-018

## 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会主任委员及 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。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举赵利新先生和刘毅军先生为第七届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司于2024年2月28日召开第七届董事会第二十次会议审议并通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，公司董事会同意调整公司第七届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期与第七届董事会一致。调整后情况如下：

1、董事会战略委员会由刘联涛先生、田永东先生、余孝民先生、张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生、刘毅军先生共7人组成，刘联

涛先生任主任委员。

2、董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、刘毅军先生共4人组成，丁宝山先生任主任委员。

3、董事会审计委员会由赵利新先生、张慧玲女士、丁宝山先生、刘毅军先生共4人组成，赵利新先生任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由刘毅军先生、王春雨先生、丁宝山先生、赵利新先生共4人组成，刘毅军先生任主任委员。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024年2月28日