

厦门延江新材料股份有限公司
关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员方和平先生因工作重心调整，不再担任公司薪酬与考核委员会委员，公司拟增补公司董事谢影秋女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，另外两名薪酬与考核委员会委员保持不变。调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为廖山海、王颖彬、谢影秋。其中，廖山海为主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2024年4月29日