

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2024-042

华融化学股份有限公司 关于调整公司第二届董事会 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。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日下午15:30召开了2024年第一次临时股东大会，增选刘磊先生担任公司独立董事。2024年8月8日，公司召开了第二届董事第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意：为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用、提高独立董事履职质效，选举独立董事刘磊先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，独立董事姚宁先生不再担任薪酬与考核委员会委员，并相应调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员组成，具体如下：

调整前：姚宁先生（独立董事）、卜新平先生（独立董事）、李建雄先生，

调整后：刘磊先生（独立董事）、卜新平先生（独立董事）、李建雄先生。

经薪酬与考核委员会内部选举，并报请公司董事会批准同意，刘磊先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年8月9日