

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于设立董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，健全决策程序，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会根据需要设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

### 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

公司董事会四个专门委员会委员全部由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事委员应当占委员会成员总数的二分之一以上，且由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。

公司董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：杨裕镜（召集人）、游仲华、YAO-LUEN KANG（康耀伦）

审计委员会：王竞达（召集人）、WANG LEI（王磊）、杨裕镜

提名委员会：WANG LEI（王磊）（召集人）、邓学敏、YAO-LUEN KANG（康耀伦）。

薪酬与考核委员会：邓学敏（召集人）、王竞达、杨裕镜

上述董事会各专门委员会的任期为：自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起

第二届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月1日