

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

### 关于董事会专门委员会换届的公告

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。

#### 一、换届基本情况

由于公司第二届董事会任期届满，公司第二届董事会各专门委员会任期也随之届满。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会并选举专门委员会成员的议案》，现将换届后的董事会各委员会组成情况公告如下：

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：自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 二、换届原因

因公司第二届董事会任期届满并已完成第三届董事会的换届选举工作，公司第二届董事会各专门委员会任期也随之届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，公司换届选举董事会各专门委员会委员。

#### 三、换届对公司的影响

本次董事会各专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年4月6日