

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 关于补选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。

一、董事会专门委员会人员变更情况

公司原独立董事 WANGLEI（王磊）先生因个人原因辞去独立董事职务，其在第三届董事会审计委员会、提名委员会的委员资格也相应失效。公司于 2021 年 9 月 18 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提名郭建南先生为公司独立董事的议案》，郭建南先生为公司第三届董事会新任独立董事。现公司董事长提名郭建南先生为公司审计委员会委员、提名郭建南先生为公司提名委员会召集人委员。增补后各委员会成员为：

审计委员会：王竞达（召集人）、郭建南、杨裕镜；

提名委员会：郭建南（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；

战略委员会：杨裕镜（召集人）、游仲华、YAO-LUEN KANG（康耀伦）；

二、审议和表决情况

2021 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会各专门委员会补选符合《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七次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年9月24日