

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：东莞证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司

### 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。

经深圳市富恒新材料股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届董事会各专门委员会的组成人员如下：

1、公司第四届董事会战略委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：

姚秀珠女士（主任委员）、高香林先生、王文广先生

2、公司第四届董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：

高香林先生（主任委员）、王文广先生、姚秀珠女士

3、公司第四届董事会审计委员会成员由3名董事组成，包括2名独立董事（至少1名会计专业人士）；任期与本届董事会任期一致。具体为：

高香林先生（主任委员）、王文广先生、张俊先生

4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：

王文广先生（主任委员）、高香林先生、郑庆良先生

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2022年1月17日