

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

## 关于设立董事会专门委员会及其人员组成的公告

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。

为完善公司董事会治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，拟于公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同时，董事会拟选举董事会专门委员会组成人员情况如下：

战略委员会		
董事	召集人	徐志刚
董事	委员	和成刚
独立董事	委员	张春雷
提名委员会		
独立董事	召集人	史占中
董事	委员	徐志刚
独立董事	委员	唐翠仙
审计委员会		
独立董事	召集人	唐翠仙
独立董事	委员	张春雷
董事	委员	陆芝茵
薪酬与考核委员会		
独立董事	召集人	唐翠仙
董事	委员	徐志刚
独立董事	委员	史占中

上述董事会专门委员会委员及主任委员的任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2023年2月20日