

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2024-005

## 新疆伊力特实业股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1月19日以邮件方式发出召开公司九届五次董事会会议的通知，2024年1月26日以现场方式召开公司九届五次董事会会议，应出席会议董事7人，实际收到有效表决票7票，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了：

关于调整公司第九届董事会战略发展、提名、关联交易控制委员会人选的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

因公司外部董事蒋宏辞职，公司股东大会选举李小刚担任外部董事，并接任蒋宏在公司董事会战略发展、提名、关联交易控制委员会的相应职务，故调整前述三个委员会成员名单，具体如下：

（1）董事会战略发展委员会人员

主任委员：陈智

委员：陈双英、刘新宇、李小刚、冉斌、肖建峰、张勇

（2）董事会提名委员会人员

主任委员：冉斌

委员：陈智、李小刚、张勇、肖建峰

（3）关联交易控制委员会人员：

主任委员：李小刚

委员：张勇、肖建峰

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2024年1月27日