

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2022-063

江苏红豆实业股份有限公司 第八届董事会第三十三次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第三十三次临时会议于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于公司第八届董事会各专业委员会成员调整的议案

调整后的公司第八届董事会各专业委员会成员如下：

董事会战略委员会：戴敏君（主任委员）、周宏江、朱秀林

董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、顾金龙、徐而迅

董事会提名委员会：徐而迅（主任委员）、戴敏君、周宏江、朱秀林、沈大龙

董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、王昌辉、沈大龙

董事会各专业委员会委员任期与第八届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 22 日