

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-008

**狮头科技发展股份有限公司**  
**关于补选董事会专门委员会委员的公告**

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》，公司董事会同意补选孙素宾先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会各专门委员会构成如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略委员会	吴家辉、孙素宾、刘文会	吴家辉
审计委员会	方沙、刘有东、吴家辉	方沙
提名委员会	刘文会、刘有东、吴家辉	刘文会
薪酬与考核委员会	刘文会、方沙、吴家辉	刘文会

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日