

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2022-061

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 关于增补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法律责任。

为完善宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会及专门委员会的规范运作，公司于2022年10月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补王继杨先生为公司第三届董事会战略委员会成员；同意增补林发浪先生为公司第三届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会名单如下：

黄业华、王继杨和赵伯锐为公司第三届董事会战略委员会成员，黄业华先生为公司董事会战略委员会召集人；

李银香、赵伯锐和林发浪为公司第三届董事会提名委员会委员，赵伯锐先生担任公司董事会提名委员会召集人；

赵伯锐、刘煜和林发浪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日