

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2024-008

## 陕西斯瑞新材料股份有限公司

### 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。调整前后上述委员会成员情况如下：

#### 调整前后情况

##### 调整前：

战略委员会：武旭红先生（召集人）、耿英三先生、王文斌先生、李刚先生、梁建斌先生；

提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、武旭红先生；

薪酬与考核委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生。

##### 调整后：

战略委员会：王文斌先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生、武旭红先生、梁建斌先生；

提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生；

薪酬与考核委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、武旭红先生。

其中，提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上。本次调整后的董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024年1月25日