

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-48

安徽安纳达钛业股份有限公司 调整公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月16日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员，对第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员作出调整，调整后的公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下：

1. 董事会审计委员会

主任委员：何文龙（独立董事）：

委员：王刚（非独立董事）、吕斌（独立董事）

2. 董事会提名委员会

主任委员：吕斌（独立董事）

委员：刘军昌（非独立董事）、何文龙（独立董事）

3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吕斌（独立董事）

委员：刘军昌（非独立董事）、何文龙（独立董事）

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会战略委员会委员保持不变。

特此公告。

（本页无正文，为《安徽安纳达钛业股份有限公司调整公司董事会专门委员会委员的公告》盖章页）

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日