

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于调整第九届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。

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意对专门委员会委员调整，调整后的专门委员会具体如下：

一、董事会战略委员会：

主任委员：陈述；委员：杨青峰，丁宏。

二、董事会审计与风控委员会：

主任委员：王延龙；委员：马野青，李结祥。

三、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：马野青；委员：王延龙，孙苹。

四、董事会提名委员会：

主任委员：丁宏；委员：马野青，叶炳华。

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日