

证券代码：600851/900917

证券简称：海欣股份/海欣 B 股

公告编号：2023-026

## 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2023 年 12 月 5 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等监管制度要求，为进一步保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，经董事会审议，同意对公司董事会专门委员会中审计委员会、战略委员会委员进行调整。

调整后公司董事会专门委员会情况如下：

**1. 董事会战略委员会**

构成人数：5人

委员构成：费敏华、俞锋、夏源、陶建明、刘京韬。主任委员由董事长费敏华先生担任。

**2. 董事会审计委员会**

构成人数：3人

委员构成：李志军、薛明、王培光。主任委员由独立董事李志军先生担任。

**3. 董事会提名委员会**

构成人数：3人

委员构成：何胜友、李志军、费敏华。主任委员由独立董事何胜友先生担任。

**4. 董事会薪酬与考核委员会**

构成人数：3人

委员构成：薛明、何胜友、刘京韬。主任委员由独立董事薛明先生担任。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日