

## 河南黄河旋风股份有限公司

# 关于董事长辞职暨选举董事长、副董事长、调整第九届董 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本公告内容不存在虚假记载、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。

### 一、董事长辞职情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事长庞文龙先生的辞职报告，因第九届董事会改组，庞文龙先生申请辞去董事长及董事会提名委员会委员职务，辞职后继续在公司任职。

根据《公司法》等有关法律规定，庞文龙先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对庞文龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、公司选举新任董事长、副董事长的情况

公司于 2024 年 3 月 11 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》，选举李戈先生为公司第九届董事会董事长、选举庞文龙先生为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

### 三、调整第九届董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司第九届董事会改组，为更好地发挥董事会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》，公司拟对原董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会成员进行调整，各委员会由以下成员组成：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	牛柯	谭红梅、张文明

提名委员会	张文明	周军民、孙玉福
薪酬与考核委员会	孙玉福	肖铎、牛柯
战略委员会	庞文龙	牛柯、孙玉福

上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年3月12日