

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2023-044

浙江联盛化学股份有限公司

关于调整公司第三届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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事叶显根先生任期即将届满六年，为保证董事会的正常运行，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议、2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选金礼才先生为公司第三届董事会独立董事。

同时，根据2023年9月4日起实施的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司现任董事会审计委员会成员俞快女士为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员的任职条件。

鉴于上述原因，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利开展相关工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关规定并结合公司实际需要，公司于2023年11月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》，公司第三届董事会专门委员会作出如下调整：

董事会各专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	成员	主任委员	成员
第三届董事会审计委员会	叶显根	俞快、叶显根、葛昌华	金礼才	牟建宇、金礼才、葛昌华
第三届董事会提名委员会	葛昌华	牟建宇、叶显根、葛昌华	葛昌华	牟建宇、葛昌华、阮涛涛
第三届董事会薪酬与考核委员会	阮涛涛	俞快、叶显根、阮涛涛	阮涛涛	俞快、金礼才、阮涛涛
第三届董事会战略委员会	牟建宇	牟建宇、叶显根、阮涛涛	牟建宇	牟建宇、俞快、葛昌华

调整后的专门委员会委员任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2023年11月14日