

江西世龙实业股份有限公司

关于董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员调整的公告

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。

鉴于公司部分董事先后辞去相关董事职务，为了加强内部控制、提升企业管治水平，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月24日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员调整的议案》（详见公司公告：2021-094），根据深交所《股票上市规则》、公司《章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司对董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会相关成员进行职务调整。经调整后，公司第四届董事会各专业委员会明细如下：

董事会提名委员会：蔡启孝（主任委员）、汪国清、汪利民

董事会薪酬与考核委员会：蔡启孝（主任委员）、汪国清、陆豫

董事会战略委员会成员：刘宜云（主任委员）、汪国清、陆豫

董事会审计委员会成员：汪利民（主任委员）、蔡启孝、刘宜云

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日