

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2024-032

青岛康普顿科技股份有限公司 关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别选举王黎明先生、谷小丰先生为公司第五届董事会董事与独立董事。因此公司第五届董事会人员组成发生变动，故对公司董事会各专门委员会人员组成作出如下调整：

战略与发展委员会		
	成员	主任委员
调整前	朱磊、王润强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	朱磊
调整后	朱磊、王黎明、刘惠荣、孙建强、谷小丰	朱磊

审计委员会		
	成员	主任委员
调整前	孙建强、刘惠荣、柴恩旺	孙建强
调整后	孙建强、刘惠荣、谷小丰	孙建强

提名委员会		
	成员	主任委员
调整前	刘惠荣、柴恩旺、孙建强、王 强、焦广宇	刘惠荣
调整后	刘惠荣、孙建强、谷小丰、王 强、焦广宇	刘惠荣

薪酬与考核委员会		
	成员	主任委员
调整前	孙建强、刘惠荣、柴恩旺、朱 磊、王 强	孙建强
调整后	孙建强、刘惠荣、谷小丰、朱 磊、王 强	孙建强

调整后的各专门委员会任期同公司第五届董事会。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年6月8日