

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2021-079

江苏永鼎股份有限公司

关于调整董事会各专业委员会组成人员的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案》，相关情况如下：

根据公司第九届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会专业委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，对公司董事会各专业委员会组成人员进行调整，具体如下：

- 1、战略委员会成员为莫思铭先生、谭强先生、苗莉女士，其中莫思铭董事长为主任委员。
- 2、审计委员会成员为华卫良先生、张功军先生、蔡雪辉先生，其中华卫良独立董事为主任委员。
- 3、提名委员会成员为苗莉女士、莫思铭先生、华卫良先生，其中苗莉独立董事为主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会成员为蔡雪辉先生、张国栋先生、苗莉女士，其中蔡雪辉独立董事为主任委员。

上述董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日