

新东方新材料股份有限公司

关于增补董事会专门委员会委员的公告

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。

为完善新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会及专门委员会的规范运作，公司于2022年8月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补张华林先生为公司第五届董事会战略委员会成员，任期与第五届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会名单如下：

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	许广彬、庄盛鑫、张华林、陈国良（独立董事）、 李若山（独立董事）	许广彬

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2022年08月26日