

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2022-058

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于修订董事会战略委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、审计委员会工作制度的公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司修订董事会战略委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、审计委员会工作制度的议案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专业委员会职能，根据证监会《上市公司治理准则》、公司章程及政府其他有关规定，公司对董事会《战略委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》部分条款进行修订。

### 一、战略委员会工作制度具体条款修订如下：

原条款	修改后条款
第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中外部董事占多数，并应至少包括一名独立董事。
第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责主持战略委员会工作。	第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。

### 二、薪酬与考核委员会工作制度具体条款修订如下：

原条款	修改后条款
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事占多数。	第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，全部为外部董事，且独立董事占多数。

### 三、审计委员会工作制度具体条款修订如下：

原条款	修改后条款
第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。	第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，全部为外部董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

计人士。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年8月31日