

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2023-036

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于补选第七届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法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于马晓鸣先生已辞去公司第七届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，经公司2022年年度股东大会审议通过，补选张云华女士为公司第七届董事会非独立董事。为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意补选张云华女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会名单如下：

专门委员会名称	委员	主任委员
薪酬与考核委员会	黄科体、张云华、俞益民	黄科体

除上述人员变动外，公司其他董事会专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2023年5月17日