

## 江苏中利集团股份有限公司

### 关于补选公司董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于董曙光先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选现任董事陈辉先生为公司董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员（非召集人）。以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。除上述调整外，公司第六届董事会专门委员会其他委员保持不变。

本次调整后，公司董事会各专门委员会构成如下：

- 1、战略委员会委员：王伟峰先生（召集人）、陈辉先生、迟梁先生；
- 2、提名委员会委员：蒋悟真先生（召集人）、王伟峰先生、李兴尧先生；
- 3、审计委员会委员：李兴尧先生（召集人）、陈辉先生、蒋悟真先生；
- 4、薪酬与考核委员会委员：迟梁先生（召集人）、陈辉先生、李兴尧先生。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2023年8月21日