

雪松发展股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告

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。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年1月31日召开的2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2024年第一次职工代表大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案,公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成,现将有关情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

1、董事长:苏齐先生。

2、董事会成员:

(1) 非独立董事:苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉君先生和肖玉君先生;

(2) 独立董事:徐尧先生、户青女士和曹文荟先生。

3、董事会专门委员会情况:

委员会名称	召集人(主任委员)	委员	备注
董事会战略委员会	苏齐	王立刚、梁月明、徐尧、曹文荟	徐尧、曹文荟为独立董事
董事会审计委员会	户青	徐尧、肖玉君	户青、徐尧为独立董事
董事会薪酬与考核委员会	徐尧	苏齐、曹文荟	徐尧、曹文荟为独立董事
董事会提名委员会	曹文荟	户青、李丹	曹文荟、户青为独立董事

公司第六届董事会由上述9名董事组成,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：徐雪影女士。
- 2、监事会成员：
 - (1) 非职工代表监事：徐雪影女士、陈莉敏女士；
 - (2) 职工代表监事：叶浪先生。

公司第六届监事会由上述3名监事组成，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况

- 1、总经理：苏齐先生；
- 2、董事会秘书：梁月明女士；
- 3、财务总监：倪振凤女士；
- 4、内部审计部门负责人：施小燕先生；
- 5、证券事务代表：倪海宁女士。

上述高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2024年2月1日