



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2024-021

浙江跃岭股份有限公司

关于调整公司第五届董事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、总经理林斌先生不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事徐智麟先生任期届满离职、独立董事金官兴先生因个人原因辞职导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会专门委员会成员进行部分调整，同意在选举赖德明先生、熊茜女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举赖德明先生为第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，选举熊茜女士为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，同时调整林进先生为第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会一致。

本次补选及调整后，第五届董事会专门委员会组成人员如下：

- (1) 战略委员会：林仙明、赖德明、林斌，主任委员：林仙明；
- (2) 审计委员会：熊茜、陈东坡、林进，主任委员：熊茜；
- (3) 提名委员会：赖德明、陈东坡、林仙明，主任委员：赖德明；
- (4) 薪酬与考核委员会：陈东坡、熊茜、林仙明，主任委员：陈东坡。

特此公告。



浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日