

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编号：2024-027

恒勃控股股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

恒勃控股股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整，具体内容公告如下：

1、由周书忠先生、周恒跋先生、武建伟先生组成第四届董事会战略决策委员会，其中周书忠先生为第四届董事会战略决策委员会主任委员（召集人）。

2、由王兴斌先生、项先权先生、胡婉音女士组成第四届董事会审计委员会，其中王兴斌先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司董事会战略决策委员会、审计委员会委员任期自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2024年4月22日