

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于增补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个别及连带责任。

一、重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年1月16日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》。同意增补以下人员为公司董事会专门委员会委员：

1、增补孟庆鑫先生为公司第十届董事会战略委员会委员及董事会战略委员会投资评审小组成员；

2、增补王刊先生为公司第十届董事会审计委员会委员；

3、增补赖波先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述各委员任期与第十届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

二、本次增补完成后，公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下：

1、董事会战略委员会：李阳春先生、俞敏先生、孟庆鑫先生、王刊先生、禹同生先生。其中主任（召集人）为李阳春；副主任为俞敏先生。董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员为孟庆鑫先生、王刊先生、禹同生先生。

2、董事会审计委员会：沈翎女士、熊少希先生、田卫星女士、王刊先生、张忠喜先生。其中主任（召集人）为沈翎女士；副主任为张忠喜先生。

3、董事会薪酬与考核委员会：俞敏先生、禹同生先生、赖波先生、沈翎女士、何洪涛先生。其中主任（召集人）为禹同生先生；副主任为俞敏先生。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年1月17日