

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-087

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于补选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法律责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司《章程》《董事会战略委员会议事规则》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，董事会同意补选杜江为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 董事会审计委员会成员：方文彬（主任委员）、丑凌军、霍吉栋；
- 董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、吴向辉、郭富永、丑凌军、张凯、吴峰、杜江；
- 董事会提名委员会成员：霍吉栋（主任委员）、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永；
- 董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、吴向辉、杜江。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年11月24日