

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2022-007

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事及候选独立董事发出第十届董事会第八次会议通知。公司于 2022 年 4 月 15 日下午召开 2022 年第一次临时股东大会，会议决议增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事。

公司第十届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 15 日股东大会会后在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

关于调整董事会专门委员会委员名单及召集人的议案。

增补包文兵先生担任第十届董事会审计委员会委员；并由吕伟先生担任审计委员会召集人。

增补包文兵先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员；并由包文兵先生担任薪酬与考核委员会召集人。

增补包文兵先生担任第十届董事会提名委员会委员；并由包文兵先生担任提名委员会召集人。

增补包文兵先生担任第十届董事会风险控制与合规委员会委员；并由吕伟先

生担任提名委员会召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年四月十六日