

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2022-021

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届九次董事会决议公告

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法律责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次董事会会议通知于2022年5月17日以书面形式发出，会议于2022年5月20日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过以下决议：

1、选举刘桥方先生为董事会提名委员会委员，提名委员会委员包括刘桥方先生、陈晋辉先生、沈维涛先生，其中刘桥方先生为提名委员会主任委员。

2、选举刘桥方先生为战略委员会委员；战略委员会委员包括陈晋辉先生、林柳强先生、陈志雄先生、杨一川先生、刘桥方先生，其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。

3、选举刘桥方先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委员包括刘桥方先生、沈维涛先生、林柳强先生；其中刘桥方先生为主任委员。

公司原独立董事周宇先生任期满六年，按照规定不再续任公司独立董事职务。周宇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，充分发挥其行业背景、知识经验及业务专长，积极主动为公司发展建言献策，为提高董事会规范运作、科学决策及风险规避发挥了积极作用，公司董事会对周宇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年5月20日