

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于调整第十届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。

因第十届董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作的，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整后的专门委员会具体如下：

一、董事会战略委员会

主任委员：陈述先生

委员：丁宏先生、晋永甫先生

二、董事会审计、合规与风控委员会

主任委员：王延龙先生

委员：巫强先生、晋永甫先生

三、董事会提名委员会

主任委员：丁宏先生

委员：巫强先生、王延龙先生

四、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：巫强先生

委员：王延龙先生、杨承明先生

上述董事会各专门委员会成员任期与第十届董事会任期相同。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日