

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。对公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员进行调整。具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》中第五条规定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并结合公司实际情况完善董事会专门委员会治理结构，根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定对公司董事会下设专门委员会中审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	尤敏卫（主任委员）、沈松、王建明	尤敏卫（主任委员）、陆玉珍、王建明
薪酬与考核委员会	王建明（主任委员）、尤敏卫、陆玉珍	王建明（主任委员）、尤敏卫、沈松

以上专门委员会任期自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日