

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-046

青岛康普顿科技股份有限公司 关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告

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个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2023年12月12日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定：

上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

现对公司董事会各专门委员会人员组成作出如下调整：

审计委员会		
	成员	主任委员
调整前	孙建强、刘惠荣、柴恩旺、王润强、王 强	孙建强
调整后	孙建强、刘惠荣、柴恩旺	孙建强

提名委员会		
	成员	主任委员
调整前	王 强、焦广宇、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	王 强
调整后	刘惠荣、柴恩旺、孙建强、王 强、焦广宇	刘惠荣

薪酬与考核委员会		
	成员	主任委员
调整前	朱 磊、王 强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强	朱 磊
调整后	孙建强、刘惠荣、柴恩旺、朱 磊、王 强	孙建强

调整后的专门委员会任期同公司第五届董事会。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年12月13日