

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024039

合肥城建发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事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。现任董事会审计委员会成员田峰先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《董事会专门委员会工作制度》和《公司章程》等相关规定，对第七届董事会专门委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第七届董事会专门委员会委员构成如下：

1、战略委员会由宋德润先生、王庆生先生、尹宗成先生（独立董事、会计专业）担任，其中宋德润先生为战略委员会主席；

2、审计委员会由周亚娜女士（独立董事、会计专业）、尹宗成先生（独立董事、会计专业）、徐淑萍女士（独立董事、法律专业）担任，其中周亚娜女士（独立董事、会计专业）为审计委员会主席；

3、提名委员会由尹宗成先生（独立董事、会计专业）、周亚娜女士（独立董事、会计专业）、宋德润先生担任，其中尹宗成先生（独立董事、会计专业）为提名委员会主席。

4、薪酬与考核委员会由徐淑萍女士（独立董事、法律专业）、王庆生先生、

陈青先生（独立董事）担任，其中徐淑萍女士（独立董事、法律专业）为薪酬与考核委员会主席。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日