

深南金科股份有限公司

关于调整第五届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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务。公司于2021年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名张彦通先生、向旭家先生为第五届董事会独立董事候选人，并于2021年11月10日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。

鉴于此，公司于2021年11月10日召开第五届董事会第十六次会议审议《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司各专门委员会作如下调整：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	周海燕	张罡	张彦通
提名委员会	周海燕	张彦通	向旭家
审计委员会	张彦通	向旭家	张罡
薪酬委员会	向旭家	张彦通	张罡

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十一日