

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-068

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于设立第四期员工持股计划管理委员会的公告

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以通讯表决的方式召开了公司第四期员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立公司第四期员工持股计划管理委员会，并选举吴明辉先生、李健先生、李旭先生为公司第四期员工持股计划管理委员会委员。经管理委员会全体委员选举，吴明辉先生当选管理委员会主任。根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的相关条款规定，管理委员会委员任期为公司本期员工持股计划的存续期。

吴明辉先生、李健先生、李旭先生没有在公司控股股东或实际控制人单位处任职，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年六月三日