

中国中期投资股份有限公司

关于增补公司第八届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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 08 月 30 日召开第八届董事会第八次会议，《关于增补公司第八届董事会专门委员会成员的议案》鉴于原两位独立董事的离任，公司在 2021 年度公司股东大会上提交了补选窦超先生为独立董事的议案并审议通过，因此公司董事会成员发生了变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，补选窦超先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员；提名委员会委员、战略委员会委员；补选陈亦昕女士为董事会提名委员会主任委员和审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。全体董事通过并一致同意。

本次增补完成后，董事会各委员会成员如下：

审 计 委 员 会： 窦超（主任）、陈亦昕、姜荣；

薪 酬 与 考 核 委 员 会： 窦超（主任）、陈亦昕、姜荣；

提 名 委 员 会： 陈亦昕（主任）、 窦超、牟淑云；

战 略 委 员 会： 姜新（主任）、窦超、陈亦昕；

以上补选后委员任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日