

宝塔实业股份有限公司

关于第九届董事会各专门委员会委员选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会专门委员会的工作开展，根据《公司章程》及各专业委员会相关细则规定，公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自选举之日起至本届董事会任期满止。选举各专门委员会委员及主任委员如下：

一、选举李昌盛先生担任公司第九届董事会战略委员会委员、主任委员。战略委员会人员组成：李昌盛先生、独立董事张文君先生、独立董事徐孔涛先生。

二、选举李昌盛先生担任公司第九届董事会提名委员会委员、主任委员。提名委员会组成人员：李昌盛先生、独立董事刘庆林先生、独立董事徐孔涛先生。

三、选举徐孔涛先生担任薪酬与考核委员会主任委员，李修勇先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

薪酬与考核委员会组成人员：独立董事徐孔涛先生、董事李修勇先生、独立董事张文君先生。

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023年4月19日