

无锡雪浪环境科技股份有限公司

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。

鉴于周辉先生已于 2024 年 12 月 5 日向公司董事会提交了辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员的辞职报告，且公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选了马胜辉先生为公司独立董事；此外，谢吴涛先生于 2024 年 12 月 23 日向公司董事会提交了辞去公司第五届董事会审计委员会委员的辞任报告；为了保证公司董事会专门委员会正常运作，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	成员
审计委员会	潘永祥（主任委员）、徐宏斌、顾正义
提名委员会	徐宏斌（主任委员）、马胜辉、谢吴涛
薪酬与考核委员会	马胜辉（主任委员）、谢吴涛、徐宏斌
战略委员会	谢吴涛（主任委员）、马胜辉、汪崇标

任期从董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日