

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司

关于补选并调整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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

益盟股份有限公司（以下简称“益盟股份”或公司）于 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，选举孙益功、刘锋、龚茵为公司新任独立董事，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，根据《公司法》《益盟股份有限公司章程》及相关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟补选并调整第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	审计委员会	龚茵	龚茵、曾山、刘锋
2	提名委员会	刘锋	刘锋、曾山、孙益功
3	薪酬委员会	孙益功	孙益功、曾山、龚茵
4	战略委员会	曾山	曾山、刘锋、孙益功

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日