

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-049

## 安邦护卫集团股份有限公司

### 关于董事会专门委员会更名及调整部分委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会同意对现有董事会下设专门委员会职能进行调整，对相应的专门委员会更名并对部分委员进行调整，具体如下：

1、战略委员会更名为战略与投资委员会

成员：召集人吴高峻，委员王方瑞、刘波

2、提名委员会

成员：召集人吴高峻，委员朱明艳、肖炜麟

3. 薪酬与考核委员会

成员：召集人肖炜麟，委员沈红波、王韬

4. 审计委员会更名为审计与风险委员会

成员：召集人沈红波，委员王韬、肖炜麟

其他董事会专门委员会组成人员不变。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年10月30日