

江西金达莱环保股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

由于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，增补周荣忠先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会各专门委员会委员情况如下：

1、战略委员会：

陶琨女士（召集人）、周荣忠先生、伍红女士；

2、审计委员会：

伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、陶琨女士；

3、提名委员会：

黄娅琴女士（召集人）、伍红女士、周荣忠先生；

4、薪酬与考核委员会：

伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、周荣忠先生。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日