

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-007

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于调整第四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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第四届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次调整情况

由于董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会成员组成如下：

审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、华晓锋（董事）、甘毅（独立董事）

薪酬与考核委员会：甘毅（独立董事、主任委员）、华晓锋（董事）、刘俏（独立董事）

提名委员会：李榕（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、刘俏（独立董事）

发展战略与 ESG 委员会：周平（董事、主任委员）、华晓锋（董事）、李榕（独立董事）

各专门委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。

二、本备查文件

公司第四届董事会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十二日