

上海宏达新材料股份有限公司 关于补选公司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。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

因许维亚先生已辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设各项专门委员会的相应职务，为保证公司董事会各项专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举公司独立董事侯莉女士为公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：董事杨鑫先生、独立董事王华先生、独立董事侯莉女士，主任委员：独立董事王华先生；

2、战略委员会：董事杨鑫先生、董事周军先生、独立董事侯莉女士，主任委员：董事杨鑫先生；

3、提名委员会：董事杨鑫先生、董事周军先生、独立董事侯莉女士，主任委员：董事杨鑫先生；

4、薪酬与考核委员会：董事杨鑫先生、独立董事王华先生、独立董事侯莉女士，主任委员：独立董事侯莉女士。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十八日