

黑龙江国中水务股份有限公司

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个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开了公司第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长丁宏伟先生主持，公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

公司因董事长张彦先生与独立董事吴昊先生的辞职，导致公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，调整公司第八届董事会专门委员会委员组成，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

| 职务 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 内控与风险管理委员会 | 战略发展委员会 |
|------|-------|-------|----------|------------|---------|
| 主任委员 | 陈相奉 | 金忠德 | 王建伟 | 闫银柱 | 丁宏伟 |
| 委员 | 金忠德 | 王建伟 | 陈相奉 | 丁宏伟 | 严东明 |
| | 闫银柱 | 严东明 | 严东明 | 金忠德 | 王建伟 |

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日