

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告

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。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司部分董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整，具体情况如下：

调整前

战略委员会委员：张飞雄（召集人）、乔玉华、刘明远

薪酬与考核委员会委员：杨槐（召集人）、吴远友、王鹏

调整后

战略委员会委员：乔玉华（召集人）、刘明远、杨静

薪酬与考核委员会委员：杨槐（召集人）、张飞雄、王鹏

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026年3月5日