

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2024-029

## 赛恩斯环保股份有限公司

### 关于调整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。

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会专门委员会委员调整前后情况如下：

调整前：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	丁方飞（独立董事）	高伟荣、肖海军（独立董事）
提名委员会	肖海军（独立董事）	蒋国民、丁方飞（独立董事）
薪酬与考核委员会	刘放来（独立董事）	王朝晖、肖海军（独立董事）
战略委员会	高伟荣	邱江传、刘放来（独立董事）

调整后：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	丁方飞（独立董事）	高伟荣、屈茂辉（独立董事）
提名委员会	屈茂辉（独立董事）	蒋国民、丁方飞（独立董事）
薪酬与考核委员会	刘放来（独立董事）	王朝晖、屈茂辉（独立董事）
战略委员会	高伟荣	邱江传、刘放来（独立董事）

本次调整后各委员任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2024年6月5日