

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2015 年 8 月和 2015 年 12 月收到公司董事李非文先生和公司独立董事周德群先生递交的辞职报告。为保证公司董事会的正常运作，公司召开 2015 年第二次临时股东大会增补张小平先生为公司第六届董事会董事；召开 2016 年第一次临时股东大会增补江萍女士为公司第六届董事会独立董事。

因公司董事会成员发生变动，现拟就董事会各专门委员会成员进行调整。

原董事会各专门委员会组成情况如下：

提名委员会：邢会强（主任委员）、赖玉珍、周德群、李非文、张晓光；

战略委员会：张晓光（主任委员）、周德群、李非文、吴裕庆、刘玉彬；

薪酬与考核委员会：周德群（主任委员）、赖玉珍、邢会强、张晓光、李琦；

审计委员会：赖玉珍（主任委员）、邢会强、周德群、吴裕庆、李琦、刘玉彬。

现调整为：

提名委员会：邢会强（主任委员）、赖玉珍、江萍、张晓光、张小平；

战略委员会：张晓光（主任委员）、江萍、吴裕庆、张小平、刘玉彬；

薪酬与考核委员会：邢会强（主任委员）、赖玉珍、江萍、张晓光、李琦；

审计委员会：赖玉珍（主任委员）、邢会强、江萍、吴裕庆、刘玉彬、李琦。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日