

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中山证券

## 关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 承诺事项基本情况

挂牌公司全称	江苏国网自控科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91320500581084811M	
承诺主体名称	周海涛	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他职业经理人风险合作协议
承诺开始日期	2022年4月29日	
承诺有效期	3年	
承诺履行期限	3年	
承诺结束日期	2025年4月29日	

## 二、 承诺事项概况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《职业经理人风险合作协议》议案，同意聘请职业经理人担任公司的职业经理团队，管理团队受公司委托，负责组织公司日常经营管理。上述议案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

承诺人管理三年期间内保证公司扣除各项支出外，可向股东分红净利润总额达 1000 万元，每年的具体分红数额可由承诺人确定；若达不到该目标则由管理团队全体成员承担连带责任，就利润差额部分向公司补齐，各团队成员按照各自风险比例承担责任；若超出该利润目标，则公司承诺超出部分为承诺人的风险分红，就超出部分归承诺人所有，各团队成员按照各自风险比例分红。（营业支出、净利润以公司聘请的第三方独立审计机构、会计师事务所出具的审计报告为准，承诺人同意以该报告作为计算净利润的依据，保证不对该报告提出任何异议）

## 三、 新增承诺事项的原因

为进一步提升公司日常经营管理，提升绩效，保障股东权益。

## 四、 其他说明

无

## 五、 备查文件目录

（一）职业经理人风险合作协议

(二) 承诺函

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日