

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2022年9月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员》的议案。公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：

- 1、战略委员会：张友君（主任委员）、刘杰、杨少杰；
- 2、审计委员会：夏劲松（主任委员）、单飞跃、刘志军；
- 3、薪酬与考核委员会：杨少杰（主任委员）、单飞跃、张友君；
- 4、提名委员会：单飞跃（主任委员）、夏劲松、刘杰。

上述各董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

### 二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员及主任委员任期届满的正常换届，符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日