

## 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、选举公司第四届董事会董事长

根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第二十九次（临时）会议审议，全体董事一致同意选举李德富先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李德富先生任公司董事长后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

### 二、补选公司第四届董事会专门委员会委员

为保证董事会下设专门委员会顺利、高效的开展工作，经公司第四届董事会第二十九次（临时）会议审议，全体董事一致同意补选李德富先生为公司第四届董事会战略委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2022年12月16日