

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司

### 关于设立董事会专门委员会并选举委员会成员的公告

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。

上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于设置董事会专门委员会的情况

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海金陵电机股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会并选举委员会成员。专门委员会成员全部由董事组成并设立召集人，其中审计委员会、薪酬与考核委员会由外部董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

#### 二、关于董事会专门委员会成员情况

经过选举，公司第一届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

##### 1、战略委员会

召集人：陆建峰

委员：陆建峰、陆杨、杨亚、杨建、戴岳贤

##### 2、提名委员会

召集人：陆建峰

委员：陆建峰、陆杨、杨亚、应春华、杨建

### 3、审计委员会

召集人：应春华

委员：应春华、戴岳贤、王嘉龙

### 4、薪酬与考核委员会

召集人：杨亚

委员：杨亚、应春华、王嘉龙

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2023年8月24日