

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司
关于选举第五届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、董事会专门委员会的换届情况

鉴于公司第五届董事会成员经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成。现经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举第五届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会审计委员会：郑辉、郑建明、赵维峥。其中郑建明为独立董事并担任召集人。

2、董事会薪酬与考核委员会：陈笃荣、郑建明、金永生。其中郑建明、金永生为独立董事，金永生担任召集人。

3、董事会提名委员会：孔强、郑建明、赵维峥。其中郑建明、赵维峥为独立董事，赵维峥担任召集人。

4、董事会战略委员会：孔强、陈笃荣、赵维峥。其中赵维峥为独立董事，孔强担任召集人。

上述委员任期自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、备查文件

《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2023年9月18日