

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：长江承销保荐

浙江金龙电机股份有限公司 第十届董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于2024年3月12日审议并通过《关于选举审计委员会委员并批准主任委员的议案》、《关于选举提名委员会委员并批准主任委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员并批准主任委员的议案》及《关于选举战略委员会委员并批准主任委员的议案》，公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：选举尹兰香、梁振东、金惟伟为审计委员会委员，其中尹兰香为审计委员会主任委员，主任委员为审计委员会召集人；

2、提名委员会：选举叶叶、金惟伟、梁振东为提名委员会委员，其中叶叶为提名委员会主任委员，主任委员为提名委员会召集人；

3、薪酬与考核委员会：选举梁振东、尹兰香、叶叶为薪酬与考核委员会委员，其中梁振东为薪酬与考核委员会主任委员，主任委员为薪酬与考核委员会召集人；

4、战略委员会：选举叶锦武、金惟伟、潘玲慧为战略委员会委员，其中叶锦武为战略委员会主任委员，主任委员为战略委员会召集人；

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定进行专门委员会委员的正常换届选举工作。符合公司正常经营及发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

特此公告！

浙江金龙电机股份有限公司

董事会

2024年3月13日