

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-051

## 常州电站辅机股份有限公司

### 关于调整公司第三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、调整董事会专门委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举乐秀辉先生为公司第三届董事会独立董事。

鉴于公司董事彭新英先生提出辞职，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司2023年度股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举陆建东先生为公司第三届董事会董事。

为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会战略与发展委员会委员及提名委员会委员。

调整后的各专门委员会委员及主任委员如下：

提名委员会：宋银立（主任委员）、乐秀辉、葛润平；

战略与发展委员会：杜发平（主任委员）、陆建东、乐秀辉。

审计委员会：李芸达（主任委员）、宋银立、张家东；

薪酬与考核委员会：李芸达（主任委员）、宋银立、姜迎新；

#### 二、审议及表决情况

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，分别审议通过《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》及《关于调整公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》，上述议案表决情况均为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日