

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-056

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于选举公司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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成成员的议案》现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。现公司董事会拟选举第五届董事会专门委员会委员，具体人员组成如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	王嘉鑫	杨世珍、孙勇
提名委员会	刘立新	郑海法、杨世珍
薪酬与考核委员会	杨世珍	郑海法、王嘉鑫
战略委员会	郑海法	胡连清、李元志

上述董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会的主任委员由公司董事长担任。上述董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、本次选举对公司的影响

本次选举符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《第五届董事会第一次会议决议》

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年5月30日