

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司 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《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过以下议案：

- 《关于选举董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》
- 《关于选举董事会战略委员会委员及其主任委员的议案》
- 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及其主任委员的议案》
- 《关于选举董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》

现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

1. 审计委员会成员：谢会丽女士、朱狄敏先生、王智凯先生，主任委员为谢会丽女士。

2. 薪酬与考核委员会成员：朱利明先生、颜永洪先生、谢会丽女士，主任委员为颜永洪先生。

3. 提名委员会成员：朱利明先生、颜永洪先生、朱狄敏先生，主任委员为颜永洪先生。

4. 战略委员会成员：经长忠先生、朱利明先生、卫尉先生、屠国勤先生、颜永洪先生，主任委员为经长忠先生。

任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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议事规则的有关规定进行专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 二、备查文件

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日