

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于选举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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月13日召开第十二届董事会第二十九次会议，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次选举情况

1、选举各专门委员会委员

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举后的公司第十二届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

董事会下设委员会	主任委员（召集人）	委员	委员
董事会战略委员会	乔徽	杜奕良	曹邦俊
董事会审计委员会	王亮	杜奕良	艾迪
董事会提名委员会	杜奕良	杨敏丽	沈进长
董事会薪酬与考核委员会	杨敏丽	王亮	沈进长

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，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并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。各委员会委员任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

二、备查文件

1、《第十二届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024年11月14日