

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年12月11日审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，各专门委员会的组成如下：

审计委员会：

审计委员会：徐和东先生、黄彦全先生、黄品旭先生，其中徐和东先生为主任委员（召集人）；

提名委员会：黄彦全先生、余明宣先生、徐和东先生，其中黄彦全先生为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：黄品旭先生、徐和东先生、陈炼孟先生，其中黄品旭先生为主任委员（召集人）。

战略委员会：余燕坤先生、余明宣先生、黄彦全先生，其中余燕坤先生为主任委员（召集人）。

任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2026年12月5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。

三、备查文件

《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

温州益坤电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月13 日