

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

关于补选公司董事会专门委员会人员的公告

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。

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会人员的议案》，一致同意补选彭永康先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），同意补选傅灵雁女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。补选后的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员构成情况如下：

审计委员会：彭永康、黄可可、肖平，其中彭永康为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：彭永康、黄可可、康泉水，其中彭永康为主任委员（召集人）。

提名委员会：肖平、黄可可、傅灵雁，其中肖平为主任委员（召集人）。

特此公告。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2025年9月29日