

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

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。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会专门委员会委员的情况

经选举，各专门委员会委员如下：

战略与投资委员会：王伟（主任委员）、孟凡秋、卢海明

审计与风险委员会：翟俊龙（主任委员）、孟凡秋、张硕

薪酬与考核委员会：王伟（主任委员）、孟凡秋、卢海明

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日