

证券代码：920436

证券简称：大地电气

公告编号：2026-009

南通大地电气股份有限公司

关于调整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。

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

公司原独立董事李昌莲女士因个人原因辞去公司独立董事职务，且辞职后不再担任公司任何职务。为保障公司董事会工作连续性、治理规范性，公司分别于 2026 年 1 月 12 日、2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选颜冬生先生为公司第四届董事会独立董事。

鉴于公司第四届董事会独立董事发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的相关委员会委员构成如下：

董事会审计委员会：颜冬生先生、蒋国宏先生、夏金龙先生，其中颜冬生先生为主任委员（召集人）

董事会提名委员会：孔德娥女士、颜冬生先生、蒋明泉先生，其中孔德娥女士为主任委员（召集人）

董事会薪酬与考核委员会：蒋国宏先生、颜冬生先生、蒋明泉先生，其中蒋

国宏先生为主任委员（召集人）

上述董事会专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、上述人员调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，相关调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2026年2月2日