

许昌智能继电器股份有限公司

关于调整第四届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。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会各项工作顺利开展，现对公司董事会各专门委员会委员及召集人进行调整。调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	调整前		调整后		是否调整
	主任委员 (召集人)	委员	主任委员 (召集人)	委员	
战略委员会	张洪涛	张洪涛、来小康、张宇	张洪涛	张洪涛、来小康、屈鲁	是
薪酬与考核委员会	来小康	来小康、孙建华、李绪	来小康	来小康、孙建华、赵帅	是

		勇			
提名委员会	张宇	张宇、孙建华、贾忠振	屈鲁	屈鲁、孙建华、陈锐	是
审计委员会	孙建华	孙建华、张宇、赵帅	孙建华	孙建华、屈鲁、赵帅	是

上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2026年2月6日