

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

### 关于选举第五届董事会各专门委员会的公告

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2026年5月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会的议案》，一致同意公司第五届董事会下设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。委员会构成情况如下：

- 1、审计委员会成员为：彭永康、黄可可、肖平，其中彭永康为召集人；
- 2、薪酬与考核委员会成员为：彭永康、黄可可、康泉水，其中彭永康为召集人；
- 3、提名委员会成员为：肖平、黄可可、傅灵雁，其中肖平为召集人；
- 4、战略委员会成员为：周海珠、康泉水、肖平，其中周海珠为召集人。

特此公告。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2026年5月8日