

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-52

## 许继电气股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议于2021年12月6日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月8日以现场会议方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中王叙果女士委托翟新生先生代为表决，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

经董事会推选，公司董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会由董事长孙继强先生、董事任志航先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由董事长孙继强先生担任战略委员会主任委员；

审计委员会由董事陈刚先生、徐光辉先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事翟新生先生担任审计委员会主任委员；

提名委员会由董事长孙继强先生、董事刘武周先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事尹项根先生担任提名委员会主任委员；

薪酬与考核委员会由董事陈刚先生、张学深先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事王叙果女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

### 三、备查文件

许继电气股份有限公司八届二十二次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年12月9日