

广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年9月29日下午以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十六次临时会议，会议通知于2022年9月29日发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事分别为吴昊先生、肖健先生、邱新先生。

会议由董事长黄志雄先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对审计委员会、发展战略委员会和薪酬与考核委员会的成员进行相应调整。

调整完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

1、发展战略委员会由4名董事组成，其中独立董事2名

主任委员：黄志雄先生；成员：张译军先生、邱新先生（独立董事）、肖健先生（独立董事）。

2、审计委员会由3名独立董事组成

主任委员：叶罗沅先生；成员：肖健先生、邱新先生。

3、薪酬与考核委员会由3名独立董事组成

主任委员：肖健先生；成员：叶罗沅先生、邱新先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

第十届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十九日