

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-013

江苏润邦重工股份有限公司 关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长相关情况

公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理上述法定代表人工商变更登记相关事宜。

二、调整公司第五届董事会专门委员会成员相关情况

公司董事会同意对公司第五届董事会各专门委员会成员组成进行调整，调整后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下：

第五届董事会战略委员会：刘中秋、芦镇华、吴建；刘中秋任主任委员（召集人）；

第五届董事会提名委员会：芦镇华、刘中秋、华刚；芦镇华任主任委员（召集人）；

第五届董事会薪酬与考核委员会：华刚、刘中秋、于延国；华刚任主任委员（召集人）；

第五届董事会审计委员会：于延国、芦镇华、华刚；于延国任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2024年3月23日