

大金重工股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司第四届董事会第五十六次会议于2022年3月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年2月28日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》；

鉴于公司原第四届董事会独立董事孙文纺女士已辞去独立董事及相关委员会委员职务，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董事会下设的审计委员会委员、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员进行调整。具体如下：

审计委员会：

调整前：孙文纺女士（主任委员）、许峰先生、孙晓乐先生

调整后：蔡萌先生（主任委员）、许峰先生、孙晓乐先生

薪酬与考核委员会：

调整前：许峰先生（主任委员）、孙文纺女士、金鑫先生

调整后：许峰先生（主任委员）、蔡萌先生、金鑫先生

提名委员会：

调整前：栗胜男女士（主任委员）、孙文纺女士、金鑫先生

调整后：栗胜男女士（主任委员）、蔡萌先生、金鑫先生

上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 4 日