

科力尔电机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，维护、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司于 2023 年 10 月 24 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将《公司章程》中相关内容的有关条款作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员根据公司登记相关规定，向湖南省永州市市场监督管理局办理变更登记和备案事宜。

修订条款对照表如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
修订	<p style="text-align: center;">第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p style="text-align: center;">……</p> <p style="text-align: center;">审计委员会的主要职责包括监督及评估外部审计机构工作；监督及评估内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；监督及评估公司的内部控制；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深交所相关规定中涉及的其他事项。战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投</p>	<p style="text-align: center;">第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p style="text-align: center;">……</p> <p style="text-align: center;">审计委员会的主要职责包括监督及评估外部审计机构工作；监督及评估内部审计工作；审核公司的财务报告及其披露并对其发表意见；监督及评估公司的内部控制；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深交所相关规定中涉及的其他事项。战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略</p>

<p>资决策进行研究并提出建议。提名委员会的主要职责包括研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人员和高级管理人员人选；对董事人员和高级管理人员人选进行审核并提出建议。薪酬与考核委员会的主要职责包括研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> <p>.....</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作流程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>和重大投资决策进行研究并提出建议。提名委员会的主要职责包括研究和拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人员和高级管理人员人选；对董事人员和高级管理人员人选进行审核并提出建议。薪酬与考核委员会的主要职责包括研究和制定董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究、制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> <p>.....</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中：审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作流程，规范专门委员会的运作。</p>
---	---

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2023年10月）同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日