

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开2021年度股东大会审议通过了《关于增加董事会席位的议案》、《关于提名杜毅威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名宗寿松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了第五届董事会第十次会议。鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了视频会议方式。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会部分组成人员的议案》

因公司董事会席位增加，董事会专门委员会成员也进行相应调整，增加战略决策委员会成员，调整后如下：

战略决策委员会：周中（主任委员）、姚军、王金元、罗叶兰、朱芳、杜毅威、宗寿松

其他董事会专门委员会成员组成不变。

任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2022年4月21日