

江苏雷利电机股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举苏建国、华荣伟、苏达、华盛、王世龙、殷成龙为公司第四届董事会非独立董事；同意选举干为民、吴忠生、李贤军为公司第四届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历，详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

公司于2024年7月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举苏建国为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员。公司董事会完成换届选举，现将换届情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：苏建国先生

2、非独立董事：苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生、王世龙先生、殷成龙先生

3、独立董事：干为民先生、吴忠生先生、李贤军先生

4、任职期限：自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公

司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定中规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。组成情况如下：

- 1、审计委员会：吴忠生（主任委员）、李贤军、华盛
- 2、战略委员会：苏建国（主任委员）、华荣伟、干为民
- 3、提名委员会：干为民（主任委员）、华荣伟、李贤军
- 4、薪酬与考核委员会：李贤军（主任委员）、华荣伟、吴忠生

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024年7月16日