

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2023-106

西安中熔电气股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，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。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。

一、第三届董事会审计委员会的调整情况

调整前：黄庆华（主任委员）、花蕾、汪桂飞

调整后：黄庆华（主任委员）、花蕾、王伟

除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会任期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年12月29日