

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-042

西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举第九届董事会专业委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第九届董事会第二次会议，会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》。具体情况如下：

公司第九届董事会成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生。为加强公司治理，提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专业委员会会议事规则的相关规定，拟选举以下人员担任董事会各专业委员会委员：

1、审计委员会：

召集人：杨芳（独立董事）

委员：杨芳（独立董事）、王喆（独立董事）、王建轩。

2、提名委员会：

召集人：王喆（独立董事）

委员：王喆（独立董事）、徐光华（独立董事）、李宏安。

3、薪酬与考核委员会：

召集人：徐光华（独立董事）

委员：徐光华（独立董事）、王喆（独立董事）、李宏安。

4、战略委员会：

召集人：李宏安

委员：李宏安、陈党民、王建轩、宁旻、王喆（独立董事）、杨芳（独立董事）、徐光华（独立董事）。

任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年七月十一日