

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2023-062

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

公司董事朱金明先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司于2023年12月26日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现对公司董事会审计委员会委员及战略委员会委员进行调整，调整前后的具体情况如下：

调整前：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	徐晔彪	谢进城、朱金明
战略委员会	杨百昌	朱金明、廖汉钢、朱宇杉、阮正亚

调整后：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	徐晔彪	谢进城、石璋铭
战略委员会	杨百昌	廖汉钢、朱宇杉、付雪东、阮正亚

上述董事会审计委员会及战略委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年12月27日

附件：简历

石璋铭，1977 年 5 月出生，中共党员，博士研究生，经济学教授，现任湖北理工学院经管学院教授，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

付雪东，1970 年 5 月出生，中共党员，高级经济师，国家二级注册企业法律顾问，上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁办主任，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。