

山东科汇电力自动化股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，选举王相安先生、朱亦军先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员的简历请见公司于 2022 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员调整的公告》（公告编号：2022-002）。

鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司于同日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后各专门委员会人员具体情况如下：

- 1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事张忠权先生、董事王相安先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员；
- 2、董事会提名委员会由独立董事张忠权先生、独立董事张志勇先生、董事颜廷纯先生组成，其中张忠权先生为该委员会主任委员；
- 3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事张忠权先生、独立董事王传顺先生、董事朱亦军先生组成，其中张忠权先生为该委员会主任委员；
- 4、董事会战略委员会由董事徐丙垠先生、董事熊立新先生、独立董事张忠权先生组成，其中徐丙垠先生为该委员会主任委员。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会中王传顺先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022年2月8日