

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2020-030

中国电器科学研究院股份有限公司

关于增补董事会审计与风险管理委员会委员的公告

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。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名汪冰先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，具体内容及汪冰先生的个人简历详见《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2020-025）。2020年9月10日公司召开了2020年第一次临时股东大会，选举汪冰先生为公司董事，具体内容详见《公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。

根据《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》规定，公司于2020年10月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，同意增补汪冰先生为董事会审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年10月28日