

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2023-055

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的补充说明公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案。现就公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格补充说明如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年修订）相关规定，公司董事会提名委员会于2023年12月15日召开第四届董事会提名委员会第五次会议，对由公司董事会提名的全体董事任职资格进行审核后，认为非独立董事候选人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生及独立董事候选人孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士均具备担任公司董事的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第四届董事会第十七会议审议。

公司董事会提名委员会关于相关董事候选人的任职资格审核意见详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年12月21日