

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2023-073

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于补选专门委员会委员的议案的公告

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。

鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事刘浩堂先生因身体原因已申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时申请辞去第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名委员会审查，公司于2023年6月4日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名易勋先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交至股东大会审议，公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会审议并通过对上述补选董事的事项。易勋先生的董事任期。具体内容详见公司2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2023-070）

一、补选公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，补选易勋先生为公司第三届董事会战略、审计委员会委员，任期自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。补选后的董事会各专门委员会人员组成如下：

名称	人员构成	主任委员
战略委员会	胡震、易勋、吴洋（独立董事）	胡震
审计委员会	易勋、谭建国（独立董事）、吴洋（独立董事）	谭建国（独立董事、注册会计师）
提名委员会	鹿海军、谭建国（独立董事）、吴洋	吴洋（独立董事）

	(独立董事)	
薪酬与考核委员会	胡震、谭建国(独立董事)、吴洋(独立董事)	吴洋(独立董事)

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年7月1日