

## 江苏泽宇智能电力股份有限公司

# 关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的议案，相关情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况

#### 1、第二届董事会成员（7 名）

非独立董事：张剑女士（董事长）、夏耿耿先生、章锐先生、王晓丹先生

独立董事：程志勇先生、袁学礼先生、沈聿农先生

#### 2、董事会专门委员会成员

公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
审计委员会	程志勇	袁学礼、章锐
战略委员会	夏耿耿	张剑、沈聿农
薪酬与考核委员会	袁学礼	沈聿农、夏耿耿
提名委员会	沈聿农	程志勇、张剑

### 3、第二届监事会成员（3名）

非职工代表监事：赵耀先生（监事会主席）、杨贤先生

职工代表监事：张晓飞女士

### 4、高级管理人员（7名）

总经理：夏耿耿先生

副总经理：章锐先生、王晓丹先生、孔乐先生、陈益波先生、杨天晨先生

董事会秘书：杨天晨先生

财务总监：陈蒙先生

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见于2022年01月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 二、备查文件

- 1、《2022年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《第二届监事会第一次会议决议》
- 4、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2022年01月17日