

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-017

## 国轩高科股份有限公司 关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则的规定，经公司董事长李缜先生提名，公司董事会对各专门委员会成员进行补选，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会构成如下：

| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员   |
|----------|------|--|
| 战略委员会    | 李缜   | Frank Engel、Steven Cai、张宏立、<br>Andrea Nahmer |
| 提名委员会    | 孙哲   | Frank Engel、Steven Cai、周忆、邱新平                |
| 审计委员会    | 王枫   | 李缜、Andrea Nahmer、孙哲、周忆                       |
| 薪酬与考核委员会 | 周忆   | 张宏立、Andrea Nahmer、邱新平、王枫                     |

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日