

浙江南都电源动力股份有限公司

关于调整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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2022年6月15日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。由于公司原董事长王海光先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事、董事长，董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司已增补王岳能先生为公司第八届董事会董事，并选举王岳能先生担任第八届董事会副董事长，同时调整第八届董事会专门委员会委员。第八届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：

调整前：

1、战略委员会

召集人：王海光先生

成员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召集人：吴晖先生

成员：王莹娇女士、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召集人：张建华先生

成员：朱保义先生、吴晖先生

4、提名委员会

召集人：薛安克先生

成员：王海光先生、吴晖先生

调整后：

1、战略委员会

召 集 人：朱保义先生

成 员：王岳能先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召 集 人：吴晖先生

成 员：王莹娇女士、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：张建华先生

成 员：朱保义先生、吴晖先生

4、提名委员会

召 集 人：薛安克先生

成 员：朱保义先生、吴晖先生

上述人员任期至公司第八届董事会届满为止。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年6月15日