

## 吉林省金冠电气股份有限公司

### 关于选举副董事长及董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。现将具体内容公告如下：

#### 一、选举公司副董事长

公司于2022年8月15日召开职工代表大会，选举张艳利女士为公司第六届董事会职工代表董事，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2022-027）。根据《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，董事会设董事长一人，副董事长一人。为改善和优化公司治理，董事会选举张艳利女士担任公司第六届董事会副董事长，协助董事长开展公司经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。

#### 二、补选公司第六届董事会战略委员会委员

公司董事会对公司第六届董事会战略委员会成员进行增补，选举张艳利女士为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。

补选完成后，公司第六届董事会组成情况如下：

- 1、董事长：谢灵江先生
- 2、副董事长：张艳利女士
- 3、董事会成员：谢灵江先生、张艳利女士、张卫东先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士、张复生先生（独立董事）、姚庆霞女士（独立董事）、童靖先生（独立董事）。

#### 4、董事会专门委员会组成

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	谢灵江先生	谢灵江先生、张艳利女士、张卫东先生
审计委员会	张复生先生	张复生先生、童靖先生、郭成芳女士
提名委员会	童靖先生	童靖先生、姚庆霞女士、李云豪先生
薪酬与考核委员会	姚庆霞女士	姚庆霞女士、张复生先生、刘小乐先生

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2022年8月15日