

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2023-056

浙江金盾风机股份有限公司

关于调整公司第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开的四届十三次董事会会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

1、董事会审计委员会

调整前：朱建先生（独立董事，主任委员）、李宗吾先生（独立董事）、管美丽女士（董事）；

调整后：朱建先生（独立董事，主任委员）、李宗吾先生（独立董事）、阳洪先生（董事）；

2、薪酬与考核委员会

调整前：徐伟民先生（独立董事，主任委员）、朱建先生（独立董事）、阳洪先生（董事）；

调整后：徐伟民先生（独立董事，主任委员）、朱建先生（独立董事）、管美丽女士（董事）；

以上人员任期与第四届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日