

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-015

久盛电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年3月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月17日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张建华先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，选举情况如下：

由张建华、顾国兴、张哲焱担任董事会战略委员会委员，其中张建华为主任委员。

由万鹏、董小锋、周月亮担任董事会审计委员会委员，其中万鹏为主任委员。

由董小锋、万鹏、张水荣担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中董小锋为主任委员。

第五届董事会不再设立提名委员会。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日