

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-009

成都雷电微力科技股份有限公司 关于调整专门委员会成员的公告

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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会成员人数变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将各专门委员会委员人数由4人调整为3人。同时根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，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，公司董事会同意对审计委员会委员进行调整，公司副总经理廖洁先生不再担任审计委员会委员，经调整后，公司董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：干胜道（主任委员）、陈船筑、杨林

薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、桂峻、干胜道

提名委员会：杨林（主任委员）、桂峻、龚敏

战略委员会：桂峻（主任委员）、廖洁、龚敏

技术委员会：廖洁（主任委员）、桂峻、龚敏

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人干胜道先生为会计专业人士。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日