

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-061

国机精工集团股份有限公司
关于调整公司第七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。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员变动，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，同意对第七届董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员作出调整，调整后的公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：蒋蔚（董事长）

委员：谢东钢（董事）、张江安（董事）、张弘（董事）、王怀书（独立董事）

2、审计与风险管理委员会

主任委员：王怀书（独立董事）

委员：张江安（董事）、岳云雷（独立董事）、王波（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：岳云雷（独立董事）

委员：谢东钢（董事）、王怀书（独立董事）、王波（独立董事）

4、提名委员会

主任委员：王波（独立董事）

委员：张弘（董事）、王怀书（独立董事）、岳云雷（独立董事）

上述第七届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年8月29日