

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟决定在董事会下设专门委员会，具体情况如下：

在公司董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。具体如下：

公司拟设立董事会审计委员会，并选举陈平泽、张宇、赵帅为审计委员会委员，其中陈平泽为召集人；

公司拟设立董事会提名委员会，并选举张宇、来小康、张洪涛为提名委员会委员，其中张宇为召集人；

公司拟设立董事会战略委员会，并选举来小康、张宇、张洪涛为战略委员会委员，其中来小康为召集人；

公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，并选举来小康、陈平泽、李绪勇为薪酬

与考核委员会委员，其中来小康为召集人。

董事会专门委员会委员陈平泽、张宇任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》之日起至本届董事任期届满之日止；其他董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日