

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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。

一、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2024年3月22日（星期五）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月18日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长曾弟东主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，由于公司第四届董事会成员发生较大变化，经公司董事会提名，各专门委员会组成人员变更如下：

专门委员会	成员	主任委员
审计委员会	杜鹃、孙廷武、吴志勇	杜鹃
薪酬与考核委员会	孙廷武、李剑秋、陈家秀	孙廷武
提名委员会	李剑秋、曾弟东、杜鹃	李剑秋
战略委员会	曾弟东、江涛、吴志勇、孙廷武、杜鹃	曾弟东

以上各委员会本次变更成员的任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满换届为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

