

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于调整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。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理吉学斌先生不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事王春飞先生、吴巍平先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职位，导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第七届董事会专门委员会成员进行部分调整，同意在选举曹蕾女士、展飞先生为公司独立董事、张波涛先生为公司非独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举曹蕾女士为第七届董事会审计委员会主任委员，展飞先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，选举张波涛先生为公司第七届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时调整王刚先生为第七届董事会审计委员会委员。任期与第七届董事会一致。

本次补选及调整后，第七届董事会专门委员会组成人员如下：

- 战略委员会：吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚；
- 审计委员会：曹蕾（主任委员）、王刚、展飞；
- 提名委员会：王刚（主任委员）、吉学斌、张波涛；
- 薪酬与考核委员会：展飞（主任委员）、张杰、张波涛。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年5月9日