

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2024 临-003

## 湘潭电机股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、总经理张越雷先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事舒源先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前董事会审计委员会构成：陈共荣（主任委员）、周健君、张越雷、王昶、王又珑；

调整后董事会审计委员会构成：陈共荣（主任委员）、周健君、舒源、王昶、王又珑。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日