

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，选举苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事。同日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下：

1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员；

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事朱亦军先生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员；

3、董事会战略委员会由董事徐丙垠先生、董事朱亦军先生、董事熊立新先生组成，其中徐丙垠先生为该委员会主任委员；

4、董事会提名委员会由独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事颜廷纯先生组成，其中苏丽萍女士为该委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日