

胜业电气股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会

及薪酬与考核委员会委员的公告

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。

胜业电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 董事会专门委员会委员调整情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第三届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会部分委员进行调整，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。

调整前后的具体情况如下：

调整前：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
审计委员会	何日成、林健明、袁若宾	袁若宾
薪酬与考核委员会	董春安、林健明、袁若宾	林健明

调整后：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
审计委员会	董春安、林健明、袁若宾	袁若宾
薪酬与考核委员会	何日成、林健明、袁若宾	林健明

二、 备查文件

《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日