

证券代码：920220

证券简称：朗信电气

公告编号：2026-099

江苏朗信电气股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告

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、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2026年7月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》。公司第二届董事会各专门委员会组成成员如下：

- 1、董事会战略委员会：陆耀平（主任委员）、刘维华、俞彬彬；
- 2、董事会提名委员会：俞彬彬（主任委员）、唐韬、黄允凯；
- 3、董事会审计委员会：吕晓青（主任委员）、陈子强、黄允凯；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：黄允凯（主任委员）、古泉雄、吕晓青。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人吕晓青女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日