

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会主任委员及委员的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，并于 2021 年 2 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案，选举刘鹏先生为第四届董事会独立董事，任期自 2020 年年度股东大会选举通过之日起至第四届董事会期满之日止。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规的规定，2021 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，选举刘鹏先生为第四届董事会提名委员会主任委员（召集人），选举刘鹏先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会提名委员会由刘鹏先生、薛济民先生、唐虎林先生三位董事组成，其中独立董事刘鹏先生为提名

委员会主任委员（召集人）；公司第四届董事会审计委员会由徐星美女士、刘鹏先生、陈晓鸣先生三位董事组成，其中独立董事刘鹏先生担任审计委员会委员。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2021年4月14日