

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-006

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。2022年1月14日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

1、公司董事会同意选举柴震先生担任第三届董事会董事长，个人简历详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员名单
战略委员会	柴震	李立忠、陈迎志
提名委员会	陈迎志	柴震、张大林
审计委员会	王慧霞	吴春生、张大林
薪酬与考核委员会	张大林	吴春生、王慧霞

上述委员的个人简历详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、公司监事会同意选举傅威连先生担任第三届监事会主席，个人简历详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事

会换届选举的公告》。

上述人员任期自 2022 年 1 月 14 日起至公司第三届董事会、第三届监事会任期届满日止。

特此公告。

**瑞鹄汽车模具股份有限公司**

**董事会**

**2022 年 1 月 14 日**