

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司

### 关于调整第三届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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举俞雪华先生、林中先生、周勇先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员的简历请见公司于2022年3月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司独立董事的公告》（公告编号：2022-012）。

鉴于公司独立董事发生变更，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司于同日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，对董事会各专门委员会成员进行了调整，调整后各专门委员会人员具体情况如下：

1、董事会审计委员会由独立董事俞雪华先生、独立董事周勇先生、董事黄博先生组成，其中俞雪华先生为该委员会召集人；

2、董事会提名委员会由独立董事周勇先生、独立董事俞雪华先生、董事马剑先生组成，其中周勇先生为该委员会召集人；

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事林中先生、独立董事周勇先生、董事吴世均先生组成，其中林中先生为该委员会召集人；

4、董事会战略委员会由董事吴世均先生、董事马剑先生、独立董事林中先生组成，其中吴世均先生为该委员会召集人。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均

占半数以上并担任召集人，审计委员会中俞雪华先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2022年3月18日