

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-041

浙江田中精机股份有限公司

关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》及《关于补选独立董事的议案》，选举肖永富先生、张后勤先生和赖小鸿先生为第四届董事会新任非独立董事，选举陈贺梅女士和胡世华先生为第四届董事会新任独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，公司于2022年4月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，对第四届董事会专门委员会成员调整如下：

（1）战略发展及投资委员会由3名董事组成：肖永富、赖小鸿、张玉龙，其中肖永富为召集人。

（2）审计委员会由3名董事组成：胡世华、黄鹏、张后勤，其中胡世华为召集人。

（3）薪酬与考核委员会由3名董事组成：陈贺梅、胡世华、张玉龙，其中陈贺梅为召集人。

（4）提名委员会由3名董事组成：陈贺梅、黄鹏、张后勤，其中陈贺梅为召集人。

战略发展及投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年4月11日