

湘潭电机股份有限公司

关于调整第八届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举张越雷先生为公司第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

本次调整后，公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

一、战略委员会

主任委员：周健君

委员：周健君、张越雷、王昶、陈共荣、王又珑

二、提名委员会

主任委员：王昶

委员：周健君、陈鸿鹏、王昶、陈共荣、王又珑

三、审计委员会

主任委员：陈共荣

委员：周健君、张越雷、王昶、陈共荣、王又珑

四、薪酬与考核委员会

主任委员：王昶

委员：周健君、张越雷、王昶、陈共荣、王又珑

五、风险控制委员会

主任委员：陈共荣

委 员：周健君、钟学超、王昶、陈共荣、王又珑
特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日