

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-041

## 南通大地电气股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 董事会各专门委员会换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司制度的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年7月25日审议通过：

选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员：

| 专门委员会名称  | 专门委员会委员     | 主任委员（召集人） |
|----------|-------------|-----------|
| 审计委员会    | 朱红超、朱小平、李玉蕾 | 朱红超       |
| 薪酬与考核委员会 | 朱小平、朱红超、蒋明泉 | 朱小平       |
| 战略与发展委员会 | 蒋明泉、朱小平、郭俊  | 蒋明泉       |
| 提名委员会    | 郭俊、朱红超、蒋明泉  | 郭俊        |

上述各专门委员会委员任期均为三年，自2022年7月25日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### （二）任命原因

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，经全体董事审议，同意选举上述董事为公司第三届董事会各专门委员会委员。

## 二、 换届对公司产生的影响

公司董事会各专门委员会委员、主任委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届为董事会各专门委员会委员任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、 备查文件

经与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第一会议决议》

南通大地电气股份有限公司  
董事会

2022年7月26日