

浙江南都电源动力股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

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。

2022年11月11日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。由于公司独立董事张建华先生因任职时间已满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。公司拟增补来小康先生为公司第八届董事会独立董事，同时调整第八届董事会专门委员会委员。由于增补独立董事相关议案尚需经公司股东大会审议通过，第八届董事会专门委员会委员相关调整也将在上述议案经股东大会审议通过后生效。第八届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：

调整前：

1、战略委员会

召集人：朱保义先生

成员：王岳能先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召集人：吴晖先生

成员：王莹娇女士、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召集人：张建华先生

成员：朱保义先生、吴晖先生

4、提名委员会

召集人：薛安克先生

成员：朱保义先生、吴晖先生

调整后：

1、战略委员会

召 集 人：朱保义先生

成 员：王岳能先生、来小康先生、薛安克先生

2、审计委员会

召 集 人：吴晖先生

成 员：王莹娇女士、来小康先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：来小康先生

成 员：朱保义先生、吴晖先生

4、提名委员会

召 集 人：薛安克先生

成 员：朱保义先生、吴晖先生

上述人员任期至公司第八届董事会届满为止。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年11月12日