

中科美菱低温科技股份有限公司 关于设立董事会下属各专门委员会的公告

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、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年3月16日召开第三届董事会第十七次会议，决定在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

二、关于董事会专门委员会的情况

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

(1) 战略委员会

主任委员：吴定刚

委员：曲耀辉、王虹、竺长安、向东、钟明、李世元

(2) 审计委员会

主任委员：王虹

委员：向东、竺长安

(3) 提名委员会

主任委员：向东

委员：吴定刚、竺长安、王虹

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：竺长安

委员：吴定刚、向东、王虹

上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日