

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-030

山西科达自控股份有限公司

关于选举董事会战略委员会、审计委员会委员的公告

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。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会专门委员会委员的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，经董事长付国军先生提名，选举第四届董事会战略委员会、审计委员会委员如下：

董事会战略委员会：主任委员付国军，委员：伊茂森、高波、宋建成、王东升；

董事会审计委员会：主任委员王东升，委员：赵峰、任建英。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

二、关于制度修订情况

同日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<山西科达自控股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<山西科达自控股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，并于本公告同日在北京证

券交易所官网上予以披露。

三、备查文件

《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023年4月24日