

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-052

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年6月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

- （1）、董事会战略委员会：张春山（主任委员）、宋登昌、郭延伟；
- （2）、董事会提名委员会：赵春旭（主任委员）、常欣、张春山；
- （3）、董事会审计委员会：刘学生（主任委员）、常欣、牛昕光
- （4）、董事会薪酬与考核委员会：常欣（主任委员）、刘学生、张春山。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023年6月19日