

华瑞电器股份有限公司

关于补选公司第四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公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长阳帮元先生、原副董事长邱刚先生已辞去董事会专门委员会相关职务。为保证公司董事会专门委员会的正常运作, 根据《公司章程》及有关法律、法规的规定, 公司于2023年8月29日召开第四届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》, 补选张波先生为战略委员会主任委员, 补选谢辉先生为审计委员会委员, 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名单如下:

- 1、战略委员会: 张波(主任委员)、邓乐坚、谢劲跃、孙瑞娣、朱一鸿
- 2、审计委员会: 何焕珍(主任委员)、朱一鸿、谢辉
- 3、提名委员会: 张荣晖(主任委员)、何焕珍、邓乐坚
- 4、薪酬与考核委员会: 朱一鸿(主任委员)、张荣晖、宋光辉

上述委员任期与第四届董事会任期一致, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

特此公告!

华瑞电器股份有限公司

董事会

2023年8月30日