

科力尔电机集团股份有限公司

关于改选公司审计委员会委员的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长兼总经理聂鹏举先生向公司董事会申请不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等规定，公司董事会同意补选董事聂葆生先生为审计委员会委员，与徐开兵先生（独立董事，主任委员）、杜建名先生（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日