

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会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。山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员刘士华先生、王崇璞先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定并结合公司实际情况和发展需要，公司于2023年10月27日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，对公司董事会专门委员会成员进行调整，调整前后的具体情况如下：

#### 调整前：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	李华	王崇璞、刘士华、万熠、梁兰锋
战略委员会	方润刚	方树鹏、杨彦文、万熠、许崇海

#### 调整后：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	李华	逯光玖、杨彦文、万熠、梁兰锋
战略委员会	方润刚	方树鹏、刘士华、万熠、许崇海

上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023年10月30日