

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2024-003

西安高压电器研究院股份有限公司 关于设立董事会科技创新委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为适应西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心技术的竞争力，确定公司技术发展规划，提高重大技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，公司于2024年4月9日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于成立董事会科技创新委员会的议案》及《关于制定〈科技创新委员会议事规则〉的议案》。同意设立董事会科技创新委员会及制定《科技创新委员会议事规则》。并同意选举沈江先生、孟晨先生、张文兵先生为董事会科技创新委员会委员，其中张文兵先生为董事会科技创新委员会主任委员，任期自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2024年4月11日