

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-004

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员。2025年1月8日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长的情况

公司董事会一致同意选举柴震先生担任第四届董事会董事长，任期自2025年1月8日起至公司第四届董事会任期届满日止。

董事长柴震先生简历详见公司于2024年12月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员的情况

为保证董事会专门委员会有效运行，公司董事会一致同意选举董事会下属委员会委员情况如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员名单
战略委员会	柴震	舒晓雪、王洪俊
提名委员会	王洪俊	柴震、刘芳端
审计委员会	张冬花	杨本宏、刘芳端
薪酬与考核 委员会	刘芳端	吴春生、张冬花

审计委员会主任委员（召集人）张冬花女士为会计专业人士；提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员在委员内选举，并报董事会经过半数董事表决同意产生。

上述委员任期自 2025 年 1 月 8 日起至公司第四届董事会任期届满日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、选举公司第四届监事会主席的情况

公司监事会一致同意选举傅威连先生担任第四届监事会主席，任期自 2025 年 1 月 8 日起至公司第四届监事会任期届满日止。

傅威连先生简历详见公司于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日