

浙江南都电源动力股份有限公司

关于调整第七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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2020年8月26日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，调整前后的具体情况如下：

调整前：

1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

成 员：何伟先生、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：周庆治先生

成 员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：何伟先生、朱保义先生、薛安克先生

上述人员任期至公司第七届董事会届满为止。

调整后：

1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

成 员：何伟先生、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：张建华先生

成 员：周庆治先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召 集 人：薛安克先生

成 员：王海光先生、汪祥耀先生

上述人员任期至公司第七届董事会届满为止。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日