

## 华瑞电器股份有限公司

### 关于补选公司第三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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议。审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第三届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司进行董事会专门委员会同步补选。补选后各专门委员会名单如下：

审计委员会：何焕珍（主任委员）、张荣晖、潘嘉明

提名委员会：郑曙光（主任委员）、何焕珍、邓乐坚

薪酬与考核委员会：张荣晖（主任委员）、郑曙光、孙瑞娣

战略与发展委员会：郑伟（主任委员）、孙瑞良、邓乐坚、谢劲跃、何焕珍

上述委员任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

特此公告！

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021年1月8日