

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年1月24日审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 战略委员会：**选举王仁良、王凯、梁永智为战略委员会委员，其中王仁良为召集人；
- 审计委员会：**选举周余俊、陆圣江、王丽萍为审计委员会委员，其中周余俊为召集人；
- 提名委员会：**选举陆圣江、周余俊、王仁良为提名委员会委员，其中陆圣江为召集人；
- 薪酬与考核委员会：**选举梁永智、周余俊、王凯为薪酬与考核委员会委员，其中梁永智为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2024年1月25日