

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-041

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 关于第三届董事会战略委员会委员任命的公告

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。

因原董事李立忠先生已辞任公司董事及董事会战略委员会委员职务，为保障公司治理的良好运转，结合公司实际情况，公司董事会拟对董事会下设的战略委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

调整前：柴震先生（非独立董事，主任委员）、李立忠先生（非独立董事）、陈迎志先生（独立董事）

调整后：柴震先生（非独立董事，主任委员）、戚士龙先生（非独立董事）、陈迎志先生（独立董事）

以上人员任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024年4月23日