

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-087

## 许昌智能继电器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下：

### 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

序号	董事会专门委员会	委员会成员	主任委员（召集人）
1	战略委员会	张洪涛、来小康、张宇	张洪涛
2	薪酬与考核委员会	来小康、孙建华、李绪勇	来小康
3	提名委员会	张宇、孙建华、贾忠振	张宇
4	审计委员会	孙建华、张宇、赵帅	孙建华

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委

员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。

## 三、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年5月21日