

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-107

科润智能控制股份有限公司 关于第四届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》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年7月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

审计委员会：潘自强（主任委员）、冯震远、徐向萍；

薪酬与考核委员会：刘杰（主任委员）、潘自强、王隆英；

战略委员会：王荣（主任委员）、章群锋、刘杰；

提名委员会：冯震远（主任委员）、潘自强、章群锋。

上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

科润智能控制股份有限公司董事会

2024年7月29日