

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-067

## 南通大地电气股份有限公司

### 关于调整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、董事会专门委员会委员调整情况

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规的要求，南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员。

公司于2024年10月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司董事会战略与发展委员会委员的议案》、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，对上述董事会专门委员会委员进行调整。调整后的第三届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员如下：

董事会战略与发展委员会：蒋明泉、郭俊、蒋国宏，其中主任委员（召集人）为蒋明泉；

董事会薪酬与考核委员会：蒋国宏、朱红超、蒋明泉，其中主任委员（召集人）为蒋国宏；

董事会审计委员会：朱红超、蒋国宏、李玉蕾，其中主任委员（召集人）为

朱红超。

上述董事会专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会成员不变，仍为：郭俊、朱红超、蒋明泉，其中主任委员（召集人）为郭俊。

## 二、备查文件

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024年10月9日