

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于第五届董事会专门委员会换届的公告

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、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《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10月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	朱亚媛	朱亚媛、徐立云、王昊
战略委员会	许颀	许颀、周旭东、薛峰
提名委员会	凌旭峰	凌旭峰、周旭东、顾文勇
薪酬与考核委员会	徐立云	徐立云、朱亚媛、王粉萍

公司第五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五届董事会任期届满之日止。

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

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2024年10月22日