

苏州轴承厂股份有限公司

关于补选第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员的公告

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、基本情况

苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长张文华先生向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。辞去上述职务后，张文华先生仍担任公司董事、董事长职务。

为保障董事会提名与薪酬考核委员会规范运作，充分发挥提名与薪酬考核委员会在公司治理中的作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关规定，经公司董事长提名，公司于2024年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》，同意补选董事韦颖博女士为提名与薪酬考核委员会委员，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。如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、补选后人员构成

主任委员（召集人）：曹迪（独立董事）

委员：徐文建（独立董事）、韦颖博（董事）

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会提名与薪酬考核委员会委员的补选符合《公司章程》及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

- （一）《苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
- （二）张文华先生的辞职报告。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2024年10月29日