

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2024-049

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2024年11月15日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举赵纯祥先生为公司第二届董事会独立董事。

因独立董事人员变动，公司于同日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，对涉及到的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	徐晔彪	谢进城、赵纯祥
提名委员会	谢进城	赵纯祥、杨百昌
薪酬与考核委员会	赵纯祥	徐晔彪、姜敏

公司董事会战略委员会成员保持不变。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

附件：简历

赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，会计学博士，教授，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。2017年10月至2024年1月，任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学财务管理系主任、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事。