

科力尔电机集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，公司董事会换届选举工作顺利完成。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡；

独立董事：杜建铭、徐开兵；

其中，聂鹏举先生为董事长。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。公司第四届董事会任期三年，自股东大会决议生效之日起算。

二、第四届董事会各专门委员会成员情况

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会（3人）	聂鹏举	杜建铭、聂葆生
审计委员会（3人）	徐开兵	杜建铭、聂葆生
提名委员会（3人）	杜建铭	徐开兵、聂鹏举

薪酬与考核委员会（3人）	徐开兵	杜建铭、聂鹏举
--------------	-----	---------

公司第四届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

董事的个人简历详见公司于2024年11月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年11月21日