

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-020

河南驰诚电气股份有限公司

董事会各专门委员会换届公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会各专门委员会换届选举的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	韩新宽（独立董事）	宋华伟（独立董事）、李向前
提名委员会	宋华伟（独立董事）	李祺（独立董事）、徐卫锋
薪酬与考核委员会	李祺（独立董事）	韩新宽（独立董事）、徐卫锋
战略与发展委员会	徐卫锋	石保敬、李向前

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。

审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述董事会各专门委员会委员任期自公司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之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、对公司的影响

本次选举为任期届满正常换届选举，符合《公司法》《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

《河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2025年1月23日