

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-035

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司

### 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，对专门委员会委员进行调整，本次调整后公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

| 委员会名称    | 召集人 | 成员            |
|----------|-----|---------------|
| 战略委员会    | 陈金岳 | 陈立坤、徐斌、华秀萍、夏波 |
| 提名委员会    | 华秀萍 | 陈立坤、刘慧杰       |
| 审计委员会    | 吴雷鸣 | 刘慧杰、夏波        |
| 薪酬与考核委员会 | 刘慧杰 | 吴雷鸣、夏波        |

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025年5月27日