

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-059

常州电站辅机股份有限公司 第四届董事会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。

常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由 2025 年年度股东会及公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告

一、换届基本情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会。

经董事会选举，公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：

- 1、董事会审计委员会：王烨（主任委员）、乐秀辉、梅冬霞；
- 2、董事会薪酬与考核委员会：王烨（主任委员）、徐吉、刘勇；
- 3、董事会提名委员会：乐秀辉（主任委员）、徐吉、葛润平；
- 4、董事会战略与发展委员会：杜发平（主任委员）、陆建东、乐秀辉

上述董事会专门委员会委员的任期三年，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。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半

数以上并担任主任委员，审计委员会的主任委员王烨先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026年5月22日