

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2022-075

江西特种电机股份有限公司 关于设立第三期员工持股计划管理委员会的公告

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。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三期员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，并选举曹勇先生、杨金林先生、李欣先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员。经管理委员会全体委员选举，曹勇先生当选管理委员会主任。根据《江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关条款规定，管理委员会委员任期为公司本期员工持股计划的存续期。

曹勇先生、杨金林先生、李欣先生没有在公司控股股东或实际控制人单位处任职，不是公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日