

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-039

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于调整第八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。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理何月珍女士不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事王会娟女士任期届满离职，导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会专门委员会成员进行部分调整，同意在选举迟梁先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举迟梁先生为第八届董事会董事会提名委员会主任、审计委员会委员，同时调整蒋晨明先生为第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会一致。

本次补选及调整后，第八届董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、董事会战略与发展委员会由郭明明先生、周观根先生、翁晓斌先生担任，其中郭明明先生为主任委员；
- 2、董事会审计委员会由黄曼行女士、迟梁先生、蒋晨明先生担任，其中黄曼行女士为主任委员；
- 3、董事会提名委员会由迟梁先生、郭明明先生、翁晓斌先生担任，其中迟梁先生为主任委员；
- 4、董事会薪酬与考核委员会由翁晓斌先生、徐春祥先生、黄曼行女士担任，其中翁晓斌先生为主任委员。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024年4月23日