

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：光大证券

上海奉天电子股份有限公司
关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的公告

本公司及监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。

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司法人治理结构、健全决策程序，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定要求，于2020年12月14日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员议案》，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委员会共四个专门委员会，并选举出了各专门委员会委员。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

根据规定，董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。公司第三届董事会第十二次会议选举各董事会专门委员会组成成员如下：

- 1、审计委员会委员：赵英敏、朱西产、王艳萍，其中赵英敏为召集人。
- 2、提名委员会委员：赵英敏、朱西产、彭雄飞，其中赵英敏为召集人。
- 3、薪酬与考核委员会委员：赵英敏、朱西产、彭雄兵，其中赵英敏为召集人。
- 4、战略决策委员会委员：彭雄飞、彭雄兵、朱西产，其中彭雄兵为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：光大证券

第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

《上海奉天电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2020年12月14日