

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号 2023-057

山东隆基机械股份有限公司

关于调整第六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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，对审计委员会、提名委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整前后对比情况如下：

| 委员会名称 | 调整前              | 调整后             |
|-------|------------------|-----------------|
| 审计委员会 | 孙德坤（召集人）、徐志刚、王德生 | 孙德坤（召集人）、徐志刚、张江 |
| 提名委员会 | 张海燕（召集人）、孙德坤、张江  | 张江（召集人）、张海燕、孙德坤 |

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023年12月25日