

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-011

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司第五届董事会于2023年1月19日经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会委员具体组成情况如下：

委员会名称	人员构成	召集人
战略委员会	严建文、刘志迎、徐枫巍	严建文
审计委员会	朱卫东、刘志迎、王磊	朱卫东
提名委员会	徐枫巍、朱卫东、刘宝莹	徐枫巍
薪酬与考核委员会	刘志迎、朱卫东、张安平	刘志迎

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年1月20日