

科威尔技术股份有限公司

关于调整第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对公司第二届董事会专门委员会委员进行调整。具体情况如下：

原独立董事、董事会战略委员会及提名委员会委员代新社先生因个人工作精力分配原因已辞去相关职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会选举独立董事卢琛钰先生担任公司第二届董事会战略委员会及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司调整后的战略委员会、提名委员会委员如下：

专门委员会名称	委员会成员
战略委员会	傅仕涛（主任委员）、卢琛钰、裴晓辉
提名委员会	雷光寅（主任委员）、邵坤、卢琛钰

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员保持不变。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2024年4月27日