

公牛集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告

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法律责任。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工监事；2024年1月5日公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：阮立平先生

（二）副董事长：阮学平先生

（三）董事会成员：

1. 非独立董事：阮立平先生、阮学平先生、周文川女士、刘圣松先生、周正华先生、谢维伟先生

2. 独立董事：陈臻女士、李刚先生、李建滨先生

（四）董事会专门委员会人员组成：

1. 战略委员会：阮立平（召集人）、陈臻、李刚、李建滨、刘圣松；

2. 审计与风险委员会：李建滨（召集人）、陈臻、阮学平；

3. 提名委员会：李刚（召集人）、李建滨、阮立平；

4. 薪酬与考核委员会：陈臻（召集人）、李刚、阮立平。

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会主席：俞颖其先生

（二）监事会成员：俞颖其先生、魏凌鹏先生、何敏先生（职工代表监事）

以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。

三、公司第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总裁：阮立平先生

（二）资深副总裁：刘圣松先生、周正华先生、李国强先生

（三）董事会秘书兼财务总监：刘圣松先生

（四）证券事务代表：靳晓雪女士

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话/传真：021-33561091

邮箱：ir@gongniu.cn

地址：上海市青浦区盈港东路 3888 号 A7 号楼

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2023-077、2023-078、2024-001、2024-003、2024-004）。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日