

۱- اطلاعات اعضای هیئت مدیره و کمیته‌های شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

الف- ترکیب اعضای هیئت مدیره

- تعداد کل اعضاء : ۵ نفر
- تعداد اعضای موظف در دوره مورد گزارش: ۱ نفر
- تعداد اعضای غیرموظف در دوره مورد گزارش: ۴ نفر

ب- مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره

آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سوابق مهم اجرایی	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو مشترک هیئت مدیره شرکتهای فرعی و همگروه
مسعود صرامی	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	دپلم اقتصاد	مؤسس و عضو هیئت مدیره بیش از ۲۵ بنگاه اقتصادی	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	شرکت پرستیزلند، قطعه سازان برنا
سعید تقوی رکن آبادی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	کارشناسی ارشد ادبیات	مدیر قضایی دادگستری- فروش- عضو هیئت مدیره- مدیر عامل	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	-
اصغر صفاپور	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی شیمی	هیئت مدیره چندین بنگاه اقتصادی	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	شرکت تولیدی باطری سحر صنعت، ماشین سازی نور اصفهان، صنایع پلاستیک اصفهان، سپاهان برنا، قطعه سازان برنا، بیمارستان قلب شهر، هتل فیروزه سلامت اصفهان
علیرضا فروغی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	حسابرس، معاونت مالی اقتصادی، هیئت مدیره چندین بنگاه اقتصادی	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	شرکت تولیدی باطری سحر صنعت، ماشین سازی نور اصفهان، صنایع پلاستیک اصفهان، سپاهان برنا، بیمارستان قلب شهر، هتل فیروزه سلامت اصفهان
عباس سید مقیم	عضو هیئت مدیره	دپلم ریاضی	هیئت مدیره بانک صادرات و چندین بنگاه اقتصادی	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	شرکت تولیدی باطری سحر صنعت، ماشین سازی نور اصفهان، صنایع پلاستیک اصفهان، سپاهان برنا، قطعه سازان برنا

۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک

۲-۱- اعضای کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در بیش از ۳ کمیته، سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
علیرضا فروغی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳	خیر	حسابرس، معاونت مالی اقتصادی، هیئت مدیره چندین بنگاه اقتصادی
شیرین احمدی مبارکه	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳	خیر	رئیس حسابداری، مدیر مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، حسابرس ارشد
سپنتا اکبر	دبیر کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳	خیر	سرپرست ارشد حسابرسی، مدیر مالی

۲-۲- اعضای کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در بیش از ۳ کمیته، سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
علیرضا فروغی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳	خیر	حسابرس، معاونت مالی اقتصادی، هیئت مدیره چندین بنگاه اقتصادی
شیرین احمدی مبارکه	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳	خیر	رئیس حسابداری، مدیر مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، حسابرس ارشد
حسین سیفی	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳	خیر	رئیس حسابداری و مدیر مالی چندین شرکت، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

۳-۲- اعضای کمیته انتصابات و جبران خدمات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در بیش از ۳ کمیته، سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
اصغر صفاپور	رئیس کمیته	کارشناسی شیمی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱	خیر	مدیر بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت برنا باتری و چند شرکت دیگر
سیامک خلیلی	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱	خیر	حسابرس در سازمان حسابرسی و مدیر مالی در شرکت‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی
حسین سیفی	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱	خیر	رئیس حسابداری و مدیر مالی چندین شرکت، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران