证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会并 选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

四川爱联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于设立董事会专门委员会的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

各董事会专门委员会成员构成如下：

1、战略委员会

成员：段恩传、白浪、陈良银；其中段恩传为主席。

2、审计委员会

成员：何丹、陈良银、罗东；其中何丹为主席。

3、提名委员会

成员：陈良银、段恩传、何丹；其中陈良银为主席。

4、薪酬与考核委员会

成员：罗东、何丹、白浪；其中罗东为主席。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职

务，自动失去委员资格。

二、 备查文件

1. 《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日