

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

百琪达智能科技（宁波）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。

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议并通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，具体情况如下：

一、董事会专门委员会委员选举的情况

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司章程》等规定，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体各专门委员会组成人员情况及任期如下：

（一）董事会战略委员会人员组成情况

主任委员（召集人）：王晗权

委员：邓建军 王爽

（二）董事会审计委员会人员组成情况

主任委员（召集人）：邓建军

委员：管宏斌 裘永

（三）董事会提名委员会人员组成情况

主任委员（召集人）：闫阿儒

委员：管宏斌 张沛

（四）董事会薪酬与考核委员会人员组成情况

主任委员（召集人）：管宏斌

委员：闫阿儒 王晗权

二、董事会专门委员会人员的任期

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由董事会根据相关规定补足委员人数。

三、备查文件目录

《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

董事会

2023年12月18日