

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

## 中船九江精达科技股份有限公司

### 成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。

中船九江精达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于成立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、董事会专门委员会设立情况

为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意在董事会下设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，共四个专门委员会。

#### 二、董事会专门委员会委员选举情况

第二届董事会专门委员会委员组成如下：

战略与投资委员会：汤文军（主任委员）、黄茗、童东风、赵克勤、张林；

薪酬与考核委员会：黄琛（主任委员）、童东风、王立江；

审计委员会：王立江（主任委员）、赵克勤、黄琛；

提名委员会：汤文军（主任委员）、黄琛、童东风。

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十四次会议审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日为止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事，其委员资格自动丧失。

#### 三、董事会专门委员会制度制定情况

因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门委员会工作制度。

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《战略与投资委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》。

#### 四、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日