

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

## 河北世昌汽车部件股份有限公司

### 董事会专门委员会换届公告

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。

#### 一、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年10月25日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，各董事会专门委员会的组成如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	高士昌	高士昌、周秋香、王文肖
审计委员会	欧伟胜	欧伟胜、王文肖、周秋香
提名委员会	周秋香	高士昌、周秋香、欧伟胜
薪酬与考核委员会	王文肖	高士昌、欧伟胜、王文肖

上述委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 二、换届对公司产生的影响

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北世昌汽车部件股份公司第二届董事会第一次会议决议》

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2024年10月25日