

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司
关于调整公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会
人员组成的公告

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。

一、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会人员变更情况

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《江苏艾科维科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成。

调整后的董事会审计委员会由董事王其锦、朱红英、汪俊杰组成，其中王其锦担任审计委员会的主任委员。

调整后的董事会薪酬与考核委员会由董事朱红英、王其锦、刘思颀组成，其中朱红英担任薪酬与考核委员会的主任委员。

二、审议和表决情况

2024年12月2日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会人员组成的议案》。

三、上述人员变更对公司的影响

本次董事会审计委员会及薪酬与考核委员会人员变更符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，有利于完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，不会对公司生产经营造成不利影响。

四、备查文件

《江苏艾科维科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏艾科维科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日