证券代码：873808

证券简称：永超新材

主办券商：东北证券

上海永超新材料科技股份有限公司

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、换届情况

根据《公司法》《公司章程》及公司专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月9日审议通过《关于董事会各专门委员会换届的议案》，现将换届后的专门委员会的组成情况公告如下：

（一）董事会审计委员会：

审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。

选举余东文、于坤、洪晓生担任审计委员会委员，其中余东文担任召集人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

（二）董事会战略委员会：

战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。

选举洪晓冬、于坤、阮志坚担任战略委员会委员，其中洪晓冬担任召集人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

（三）董事会提名委员会：

提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作。

选举于坤、洪晓冬、方显仓担任提名委员会委员，其中于坤担任召集人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

（四）董事会薪酬与考核委员会：

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持薪酬与考核委员会工作。

选举于坤、洪晓冬、方显仓担任薪酬与考核委员会委员，其中于坤担任召集人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

二、换届原因

因公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及专门委员会工作细则的规定，公司换届选举第四届董事会专门委员会委员及召集人。

三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》及公司专门委员会工作细则的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

四、备查文件

《上海永超新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海永超新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日