

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2024-097

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会各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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“雅葆轩”或“公司”）于2024年12月25日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：

类别	主任委员	委员	委员
审计委员会	田金平	胡啸宇	童刚
提名委员会	童刚	田金平	胡啸天
薪酬与考核委员会	童刚	田金平	张娟娟
战略委员会	胡啸宇	童刚	胡啸天

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖雅葆轩电子科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技有限公司

董事会

2024年12月25日