

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-153

机科发展科技股份有限公司

关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核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。

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意在公司董事会下设立提名委员会、薪酬与考核委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	鞠恩民（独立董事）	李冬茹（独立董事）、吴进军
薪酬与考核委员会	李冬茹（独立董事）	鞠恩民（独立董事）、周鹏

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。

三、董事会专门委员会制度制定情况

鉴于公司董事会设立了上述专门委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》并于2024年12月24日经第八届董事会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2024-154）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-155）。

四、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日