

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于设立董事会专门委员会的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性、专业性与高效性，充分发挥董事会各专业领域优势，更好地履行董事会职责，保障公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况与发展需求，现提议设立董事会专门委员会，具体内容如下：

一、设立背景与目的

随着公司业务规模不断扩大、市场竞争日益加剧以及行业发展更加迅速，公司面临的各类决策事项愈发复杂多样，涵盖战略规划、审计监督、人才选拔、薪酬激励等诸多重要领域。设立董事会专门委员会，旨在汇聚各位董事在不同专业领域的知识、经验和智慧，通过深入研究和专业分析，为董事会提供更具针对性、专业性的决策建议，进而增强董事会决策的科学性、专业性与高效性，切实维护公司及全体股东的利益。

二、拟设立的董事会专门委员会及职责

（一）战略委员会

主要职责：

- 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
- 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
- 对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融

资方案进行研究并提出建议；

4、对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

5、对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

6、对以上事项的实施进行跟踪检查；

7、公司董事会授权的其他事宜。

（二）审计委员会

主要职责：

1、监督及评估外部审计机构工作；

2、指导和监督内部审计部门的工作；

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见；

4、评估内部控制的有效性；

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

6、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

（三）提名委员会

主要职责：

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

1、提名或者任免董事；

2、聘任或者解聘高级管理人员；

3、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

（四）薪酬与考核委员会

主要职责：

董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

- 1、董事、高级管理人员的薪酬；
- 2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
- 3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
- 4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

三、各专门委员会的组成

各专门委员会成员由董事组成，其中部分委员会要求独立董事占一定比例，以确保委员会决策的独立性和专业性。具体构成如下：

（一）战略委员会

由非独立董事李博、独立董事张铖、独立董事张旺组成，其中非独立董事李博担任召集人。该委员会成员具备丰富的行业经验、战略规划及投资决策知识，能够从不同角度为公司战略发展提供专业建议。

（二）审计委员会

由非独立董事杜磊，独立董事杨丽荣、独立董事张铖组成，其中独立董事杨丽荣担任召集人。委员会成员在财务审计、内部控制等领域有着深厚的专业背景，有助于履行审计监督及相关职责，保障公司财务健康与合规运营。

（三）提名委员会

由非独立董事李博、独立董事杨丽荣、独立董事张铖组成，其中独立董事张铖担任召集人。委员会成员在人力资源管理、企业治理等方面拥有丰富经验，能为公司选拔优秀的管理人才发挥积极作用。

（四）薪酬与考核委员会

由非独立董事杜磊、独立董事张铖、独立董事张旺组成，其中独立董事张

铖担任召集人。成员熟悉薪酬管理、绩效考核以及激励机制设计等专业知识，有利于制定科学合理的薪酬与考核方案，激励公司管理团队。

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日