

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

宏泽（江苏）科技股份有限公司独立董事 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、董事会专门委员会委员的变更情况

宏泽（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》。现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

①战略委员会：由刘跃生、陆辉华、李敏华组成，其中刘跃生为主任委员（召集人）。

②审计委员会：由李敏华、曹政宜、姚爱民组成，其中李敏华为主任委员（召集人）。

③提名委员会：由曹政宜、姚爱民、刘泽群组成，其中曹政宜为主任委员（召集人）。

④薪酬与考核委员会：由姚爱民、李敏华、江尧登组成，其中姚爱民为主任委员（召集人）。

一、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

二、备查文件

《宏泽（江苏）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宏泽（江苏）科技股份有限公司
董事会

2025年2月10日