

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

江西云眼视界科技股份有限公司

关于设立董事会专门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。

江西云眼视界科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立公司董事会专门委员会及选举各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，同意在董事会下设立提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司第一届董事会专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	宋震方（独立董事）	陈国锋（独立董事）、燕慧伶
战略委员会	龚汉城	朱杰、姚晓永（独立董事）
审计委员会	陈国锋（独立董事）	姚晓永（独立董事）、周应涛
薪酬与考核委员会	姚晓永（独立董事）	陈国锋（独立董事）、朱杰

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起生效至第一届董事会任期届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事，其委员资格自动丧失。

三、董事会专门委员会制度制定情况

因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门委员会工作细则。具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-018）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-019）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-020）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-021）。

四、备查文件目录

《江西云眼视界科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日