

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告

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、调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员刘焱女士、曹孝顺先生即将离任，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，于2025年4月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据上述议案，独立董事候选人祝立宏女士、仇淼女士经股东会选举成为独立董事后，董事会专门委员会将做如下调整：

1、原公司第四届董事会各专门委员会委员构成如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	刘焱	曹孝顺、王栋
薪酬与考核委员会	刘焱	曹孝顺、张绍誉
提名委员会	曹孝顺	刘焱、蔡喜林

2、调整后公司第四届董事会各专门委员会委员构成如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	祝立宏	仇淼、王栋
薪酬与考核委员会	祝立宏	仇淼、张绍誉
提名委员会	仇淼	祝立宏、蔡喜林

祝立宏女士、仇淼女士担任专门委员会相关职务的任期到本届董事会届满之日止。

二、备查文件目录

《第四届董事会第十九次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日