

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司
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

鉴于公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员朱中一先生即将离任，公司根据《公司法》《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21日召开第二届第六次董事会审议并通过议案《关于补选公司独立董事候选人的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。董事会提名独立董事候选人卜璐女士在上述相关议案经股东会审议通过补选成为独立董事后，董事会专门委员会将做如下调整：

1、原公司第二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	乐进治	黄增畴、朱中一
薪酬与考核委员会	薛誉华	黄增畴、朱中一
提名委员会	朱中一	黄增畴、乐进治
战略委员会	黄增畴	陈伦林、曹孝龙、黄子扬、薛誉华

2、调整后公司第二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	乐进治	黄增畴、卜璐
薪酬与考核委员会	薛誉华	黄增畴、卜璐

提名委员会	卜璐	黄增畴、乐进治
战略委员会	黄增畴	陈伦林、曹孝龙、黄子扬、薛誉华

卜璐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

《苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州新亚电通股份有限公司

董事会

2025年04月22日