

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司 关于董事会专门委员会选举委员的公告

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。

为完善公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，更好地维护公司股东的合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

1. 战略委员会：董事会设立战略委员会，选举苏伟中、范巷民、邱志君、唐德茂为公司第四届董事会战略委员会委员。委员会设召集人1名，由苏伟中担任。委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 审计委员会：董事会设立审计委员会，选举杨瑞珍、王红勇、李端生为公司第四届董事会审计委员会委员。委员会设召集人1名，由独立董事李端生担任。委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3. 提名委员会：选举苏伟中、范巷民、唐德茂、王红勇、李端生为公司第四届董事会提名委员会委员。委员会设召集人1名，由独立董事唐德茂担任。委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4. 薪酬与考核委员会：董事会设立薪酬与考核委员会，选举苏伟中、杨瑞珍、李端生、唐德茂、张继宏为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。委员会设召集人1名，由独立董事张继宏担任。委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日