

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

江苏星基智造科技股份有限公司

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。

一、关于设立董事会专门委员会的情况

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的选举情况

经公司第一届董事会第七次会议审议通过，选举的各专门委员会委员如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	提名委员会	程端世	李靓、方勇
2	战略委员会	周代烈	贾兆庆、方勇
3	审计委员会	程端世	李靓、方勇
4	薪酬与考核委员会	程端世	李靓、方勇

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、备查文件

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏星基智造科技股份有限公司董事会

2025年4月29日