

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司
关于第二届董事会战略与投资委员会换届的公告

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、董事会战略与投资委员会换届的基本情况

广东英格尔地质装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》，公司董事会换届第二届董事会战略与投资委员会委员，主任委员（召集人）：史岚江；委员：郑波、邓光宏，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

二、换届对公司的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及董事会战略与投资委员会工作细则等有关规定进行董事会战略与投资委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日