

证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

第二届董事会专门委员会换届的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，2025年5月15日昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共4个专门委员会。

鉴于公司第二届董事会已经由公司2024年年度股东大会选举产生，经公司董事长提名，选举组成公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1、战略委员会

主任委员兼召集人：胡海东

委员：胡海东、郭剑波、顾晓娟

2、审计委员会

主任委员兼召集人：游世秋

委员：游世秋、黄中生、肖建

3、提名委员会

主任委员兼召集人：肖建

委员：胡海东、黄中生、肖建

4、薪酬与考核委员会

主任委员兼召集人：黄中生

委员：赵月伦、黄中生、肖建

二、本次换届选举对公司产生的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。此次换届选举符合公司正常经营发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日