

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-056

青矩技术股份有限公司 董事会专门委员会换届公告

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，青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会下属专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员会议事规则等有关规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。各专门委员会组成人员名单如下：

（一）战略委员会

选举张超先生、徐万启先生、黄松芳先生担任战略委员会委员，任命张超先生为战略委员会召集人；

（二）提名委员会

选举何萌先生、刘魁星先生、谭宪才先生担任提名委员会委员，任命何萌先生为提名委员会召集人；

（三）薪酬与考核委员会

选举刘魁星先生、黄松芳先生、鲍立功先生担任薪酬与考核委员会委员，任命刘魁星先生为薪酬与考核委员会召集人；

（四）审计委员会

选举虞东侠先生、何萌先生、谭宪才先生担任审计委员会委员，任命虞东

侠先生为审计委员会召集人。

上述委员全部由公司第四届董事会董事担任，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人独立董事虞东侠是会计专业人士。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及董事会下属各专门委员会议事规则等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025年5月30日