

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-074

## 山西科达自控股份有限公司

### 关于第五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。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五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、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：

##### 1、战略委员会

主任委员（召集人）：付国军

委员：常青、高波、陈俊杰、杨少华

##### 2、审计委员会

主任委员（召集人）：王东升

委员：杨少华、李更新

审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人王东升先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

#### 二、换届对公司的影响

本次换届为董事会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》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理

理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025年6月6日