

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2025-050

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司  
关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整董事会专门委员会成员的相关情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会专门委员会成员予以调整。调整后，公司第三届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	姓名	职务
提名委员会	陆圣江	主任委员（召集人）
	关晋平	委员
	徐毅明	委员
审计委员会	李健飞	主任委员（召集人）
	陆圣江	委员
	付洋	委员
薪酬与考核委员会	关晋平	主任委员（召集人）
	李健飞	委员
	朱建国	委员
战略与投资委员会	徐毅明	主任委员（召集人）
	关晋平	委员
	陈劲松	委员
	徐闻达	委员
	袁晓锋	委员

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均占半数

以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）李健飞先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止

## 二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日