

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-047

## 北京凯腾精工制版股份有限公司

### 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会专门委员会设立情况

为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会下设董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会并选举委员。

#### 二、董事会专门委员会委员组成情况

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，选举的董事会专门委员会委员如下：

董事会专门委员会名称	召集人	委员
提名委员会	李建军（独立董事）	杜玉才（独立董事）、李文田
薪酬与考核委员会	唐晓燕（独立董事）	杜玉才（独立董事）、李京

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中独立董事均过半数并担任召集人。

董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员任期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满为止，任职期间不再

担任公司董事职务时，自动丧失委员资格。

### 三、董事会专门委员会制度制定情况

鉴于公司设立了董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，董事会根据相关规定制定了《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该工作细则已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-077）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-078）。

### 四、备查文件

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司  
董事会  
2025 年 9 月 11 日