

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长伊立
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委

员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会。

原董事顾金福先生辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员的职务，公司选任董事王强先生为审计委员会的委员，其他委员保持不变。

董事王强先生辞去战略与发展委员会委员的职务，公司选任职工董事周梅女士为战略与发展委员会的委员，其他委员保持不变。

更换委员后，第四届审计委员会将由丁晓明（主任委员、独立董事）、何娣（独立董事）、王强组成。战略与发展委员会委员将由伊立、周梅（职工董事）、杨毅组成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日