

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司
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、关于调整董事会专门委员会的情况

因公司董事陶红杰辞去公司第四届职工代表董事及薪酬与考核委员会委员职务，苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月13日召开2025年第二次职工代表大会，补选肖云锋先生为职工代表董事。于同日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，同意陆强先生不再担任审计委员会委员、陶红杰先生不再担任薪酬与考核委员会委员。同意由肖云锋先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

委员会名称	委员	召集人
审计委员会	肖云锋、周玉琴、黄振东	周玉琴
战略委员会	陆强、李逸飞、黄振东	陆强
提名委员会	李逸飞、周玉琴、黄振东	周玉琴
薪酬与考核委员会	肖云锋、周玉琴、黄振东	黄振东

董事会专门委员会调整后，上述四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2025年9月15日