

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的公告

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。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。

一、关于董事会各专门委员会委员及召集人的情况

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第二届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	刘莲（会计专业人士）	冯锦侠、鞠明

（2）提名委员会

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	鞠明	冯锦侠、周太平

（3）薪酬与考核委员会

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
薪酬与考核委员会	冯锦侠	刘莲、周太平

(4) 战略委员会

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	周太平	高晓玲、潘樱

二、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日