

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司
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。

中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，详情如下：

一、关于董事会专门委员会的设立情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第四次会议拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，共四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员的选举情况

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，选举的各专门委员会委员如下：

	审计委员会	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
召集人	姚国光	李兵	江激宇	艾萍
委员	江激宇 任传胜	李静 成银	李静 艾萍	李兵 姚国光

上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2025年10月13日