

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-093

江苏万达特种轴承股份有限公司

关于调整公司第二届董事会提名委员会委员的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）于2025年10月27日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于调整公司第二届董事会提名委员会委员的基本情况

因公司原董事陈宝国先生于2025年8月5日辞任第二届董事会董事、提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会提名补选徐飞先生为公司董事会提名委员会委员，任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

调整前的提名委员会成员：

类别	主席（召集人）	委员	委员
提名委员会	夏泽涵	谷正芬	陈宝国

调整后的提名委员会成员：

类别	主席（召集人）	委员	委员
提名委员会	夏泽涵	谷正芬	徐 飞

二、本次调整对公司产生的影响

本次董事会提名委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响

三、备查文件

《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 28 日