

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-130

方正阀门集团股份有限公司 第三届董事会专门委员会换届公告

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。

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员已由2025年第五次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年11月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会换届的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

1、董事会战略委员会

战略委员会由3名委员组成，选举方高远、王奕彤、傅朝宗为战略委员会委员，其中方高远为主任委员（召集人）。

2、董事会提名委员会

提名委员会由3名委员组成，选举傅朝宗、陈永兴、黄雪巨为提名委员会委员，其中傅朝宗为主任委员（召集人）。

3、董事会审计委员会

审计委员会由3名委员组成，选举程仲鸣、方高远、黄雪巨为审计委员会委员，其中程仲鸣为主任委员（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，选举黄雪巨、方品田、程仲鸣为薪酬与考核委员会委员，其中黄雪巨为主任委员（召集人）。

公司第三届董事会各专门委员会委员，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人程仲鸣先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日