

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能科技股份有限公司

关于调整第一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。

一、关于调整第一届董事会专门委员会的情况

2025年11月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，选举高晓光先生为公司第一届董事会独立董事；召开2025年第一次职工代表大会，选举李鸿强先生为公司第一届董事会职工代表董事。鉴于公司第一届董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司董事会对专门委员会委员进行调整。2025年11月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	冉宏宇	冉宏宇、章燕、周少华
审计委员会	俞雪华	俞雪华、高晓光、李鸿强
提名委员会	周少华	周少华、冉宏宇、俞雪华
薪酬与考核委员会	高晓光	高晓光、冉宏宇、俞雪华

二、上述调整对公司的影响

本次公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日