

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏江锅智能装备股份有限公司

### 关于董事会专门委员会换届的公告

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、董事会专门委员会换届的基本情况

江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

#### 二、关于董事会专门委员会的情况

董事会各专门委员会委员及召集人如下：

董事会专门委员会	委员	召集人
战略委员会	张建东、季琛、封士彩	张建东
审计委员会	于北方、李国炜、何海东	于北方
提名委员会	何海东、徐启飞、封士彩	何海东
薪酬与考核委员会	封士彩、孙纯刚、于北方	封士彩

上述董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之

日起至第二届董事会任期届满为止。

### 三、换届对公司产生的影响

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《江苏江锅智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏江锅智能装备股份有限公司

董事会

2025年11月27日