

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

## 上海金标文化创意股份有限公司

## 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基本情况

上海金标文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》及《上海金标文化创意股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举第三届董事会专门委员会委员。第三届董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	陈惠芹	陈惠芹、许光荣、陈鑫
战略委员会	许光荣	许光荣、刘志强、陈鑫
提名委员会	陈惠芹	陈惠芹、陈鑫、刘志强
薪酬与考核委员会	陈鑫	陈惠芹、许光阳、陈鑫

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、备查文件

《上海金标文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海金标文化创意股份有限公司  
董事会

2025年12月5日