

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司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。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

一、董事会审计委员会由董事王其锦、朱红英、汪俊杰组成，其中王其锦担任审计委员会的主任委员。

二、董事会提名委员会由董事商志才、朱红英、李鲁祯组成，其中商志才担任提名委员会的主任委员。

三、董事会薪酬与考核委员会由董事朱红英、王其锦、刘思颀组成，其中朱红英担任薪酬与考核委员会的主任委员。

四、董事会战略委员会由董事刘建青、李鲁祯、商志才组成，其中刘建青担任战略委员会的主任委员。

本届董事会各委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长及高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《江苏艾科维科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏艾科维科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日