

证券代码：874695

证券简称：赛维达

主办券商：国信证券

宁波赛维达技术股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《宁波赛维达技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，宁波赛维达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的组成人选如下：

序号	委员会名称	委员	主任委员（召集人）
1	审计委员会	沈梦晖、蒋小平、任赛良	沈梦晖
2	战略委员会	任赛良、李进步、余捷	任赛良
3	薪酬与考核委员会	蒋小平、余捷、任赛良	蒋小平
4	提名委员会	余捷、沈梦晖、李进步	余捷

上述第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、换届原因

公司董事会换届选举后，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司换届选举第二届董事会专门委员会委员。

三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届选举《公司法》《公司章程》等有关规定，不会对公司经营造成不利影响。

四、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司

董事会

2025年12月10日