

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司

关于选举董事会专门委员会成员的公告

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。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

一、专门委员会组成人员

经公司董事会提名，各专门委员会候选人如下：

董事会专门委员会	委员	召集人
审计委员会	程昔武、高同春、董立尧	程昔武
提名委员会	董立尧、高同春、沈运河	董立尧
薪酬与考核委员会	高同春、董立尧、沈运河	高同春
战略委员会	沈运河、董立尧、高同春	沈运河

各专门委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

二、备查文件

1、《安徽久易农业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2025年12月11日