

证券代码：874978

证券简称：中源技术

主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的公告

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。

常州中源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会以及选举公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会规范运作和科学高效决策，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规及《常州中源技术股份有限公司章程》的规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

1、董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，董事会提名薛善兰（非独立董事）、杨彩英（独立董事）、程晓鹏（独立董事），为公司第一届董事会审计委员会委员候选人。其中杨彩英（独立董事）为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人；

2、董事会战略委员会由三名董事组成，董事会提名徐晨（非独立董事）、姚洪齐（非独立董事）、王志刚（非独立董事），为公司第一届董事会战略委员会委员候选人。其中徐晨（非独立董事）担任董事会战略委员会召集人；

3、董事会提名委员会由三名董事组成，董事会提名徐晨（非独立董事）、程晓鹏（独立董事）、刘永海（独立董事），为公司第一届董事会提名委员会委员候选人。其中程晓鹏（独立董事）担任董事会提名委员会召集人；

4、董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，董事会提名薛善兰（非独立董事）、程晓鹏（独立董事）、刘永海（独立董事），为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员候选人。其中刘永海（独立董事）担任董事会薪酬与考核委员会召集人；

上述董事会专门委员会委员候选人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，其中独立董事担任相关专门委员会成员的安排，自其聘任议案经股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

《常州中源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

