

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

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。

怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》，详情如下：

一、 董事会专门委员会设立情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《怀化亚信科技股份有限公司章程》等有关规定，同意在董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。

二、 董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	召集人	委员（不包括召集人）
审计委员会	宫晓波	岑维、李鹏志
战略委员会	张青山	邓磊、张炳才
薪酬与考核委员会	李鹏志	岑维、邓磊
提名委员会	岑维	宫晓波、张青山

上述专门委员会委员任期，自2025年12月17日起至本届董事会任期届满

之日止。

三、 备查文件

《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日