

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司

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、董事会专门委员会换届的基本情况

中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

二、董事会专门委员会委员的情况

公司第二届董事会专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	成员	主任委员
战略委员会	杨晓虎、Klaus Albrecht Gehrig、徐岩	杨晓虎
提名委员会	徐岩、杨晓虎、郭晓梅	徐岩
审计委员会	郭晓梅、赖泽侨、田中伟	郭晓梅
薪酬与考核委员会	田中伟、杨晓虎、徐岩	田中伟

上述董事会专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

三、换届对公司产生的影响

本次换届是根据《公司法》《公司章程》规定的正常换届，符合公司经营发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日