

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

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。

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据有关法律法规、规范性文件之规定，在董事会下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

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
战略委员会	刘晓东	吉明建、赵培涛
提名委员会	赵培涛	杨奉磊、胡斌
薪酬与考核委员会	胡斌	李珊珊、韩清怀
审计委员会	李海臣	张振嘉、韩清怀

上述董事会专门委员会任期与第一届董事会董事任期一致，上述董事会专

门委员会委员任期自第一届董事会第二十五次会议起至第一届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、任命对公司生产、经营的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求对公司整体发展将产生长远及有利影响。

四、备查文件

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日