

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

关于调整及新增董事会专门委员会及选举董事会专门委员会

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。

根据公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请香港联合交易所有限公司主办挂牌上市的计划及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，现在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。

一、关于调整董事会专门委员会及专门委员会组成人员

上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第三届董事会第十五次会议，并审议通过了《关于调整及新增董事会专门委员会及选举董事会专门委员会委员的议案》。

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    | 王晶晶、范智超、袁骏 | 王晶晶 |
| 提名委员会    | 魏杰、马清、袁骏   | 魏杰  |
| 薪酬委员会    | 马清、袁骏、汪伟   | 马清  |

董事会审计委员会成员任期经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

提名委员会、薪酬委员会成员任期经股东会审议通过，并自本次发行人H股并上市之日起生效至该届董事会任期届满之日止。

二、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，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日