

证券代码：874777

证券简称：中星联华

主办券商：国联民生承销保荐

## 中星联华科技（北京）股份有限公司关于董事会下设专门 委员会并选举各专门委员会委员和召集人的公告

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。

中星联华科技（北京）股份有限公司于 2025 年 12 月 24 日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会下设专门委员会并选举各专门委员会委员和召集人的议案》，具体情况如下：

### 一、董事会专门委员会设立情况

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，并选举委员和召集人。

### 二、董事会专门委员会设立情况

经公司第一届董事会第五次会议审议通过，选举的董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 董事会战略委员会委员候选人：程军强、任蓉、公绪华  
董事会战略委员会召集人候选人：程军强
- 董事会提名委员会委员候选人：公绪华、张辉、任蓉  
董事会提名委员会召集人候选人：公绪华
- 董事会审计委员会委员候选人：孙蔓莉、张辉、谌珂  
董事会审计委员会召集人候选人：孙蔓莉
- 董事会薪酬与考核委员会委员候选人：张辉、孙蔓莉、杨胜领  
董事会薪酬与考核委员会召集人候选人：张辉

上述各专门委员会委员、召集人自本议案经董事会审议通过后正式就任，任职期限自就任之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

### 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，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。

### 四、备查文件

《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

中星联华科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日