

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

**湘煤立达矿山装备股份有限公司**  
**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。

湘煤立达矿山装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，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与投资委员会、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（主任委员）	委员
战略与投资委员会	黄海清	曾险峰、宁胜利、孙 军
薪酬与考核委员会	颜爱民	宁胜利、孙 军
审计委员会	曹立竝	颜爱民、曾险峰

上述董事会专门委员会任期与第五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五届董事会第一次会议起至第五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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025年12月26日