

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

关于设立审计委员会并调整专门委员会成员的公告

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。

中船九江精达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立审计委员会并调整专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并设立董事会审计委员会，同时调整其他专门委员会成员。

二、董事会审计委员会委员组成

审计委员会成员 3 名，分别为：李冬梅（独立董事）、王如飞（独立董事）、徐勇。其中，会计专业人士李冬梅为董事会审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。审计委员会委员任职期限与董事会一致。

三、其他专门委员会委员调整情况

1.战略与投资委员会：赵克勤（主任委员）、童东风、丁德甫、林兴颜、郑文彬

2.薪酬与考核委员会：徐勇（主任委员）、童东风、杨宏亮；

3.提名委员会：赵克勤（主任委员）、童东风、林兴颜。

四、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日