

证券代码: 874044

证券简称: 兰州助剂

主办券商: 申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

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。

一、换届基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《兰州助剂厂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于<兰州助剂厂股份有限公司选举第二届董事会各专门委员会成员及主任委员>的议案》，公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的组成人选如下：

序号	委员会名称	委员	主任委员（召集人）
1	审计委员会	刘钊、齐建辉、王华	刘钊
2	战略委员会	李维柏、冯国保、王金清	李维柏
3	薪酬与考核委员会	齐建辉、刘钊、李维柏	齐建辉
4	提名委员会	王金清、冯国保、齐建辉	王金清
5	科技创新委员会	李维柏、冯国保、王华	李维柏

上述第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会专门委员会委员及召集人的情形。

二、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响

三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日