

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司

关于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。

一、董事会专门委员会委员选举情况

思安新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第十一次会议，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》。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举如下成员为公司第五届董事会专门委员会委员：

1、战略委员会：成员为邢玉民先生、邢至珏女士、刘飚先生，其中邢玉民先生担任召集人。

2、审计委员会：成员为程茂勇先生、傅瑜先生、杨军女士，其中程茂勇先生担任召集人。

3、提名委员会：成员为傅瑜先生、贾剑波先生、邢至珏女士，其中傅瑜先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：成员为贾剑波先生、程茂勇先生、邢至珏女士，其中贾剑波先生担任召集人。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《思安新能源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

思安新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日