

证券代码：874485

证券简称：保时龙

主办券商：东吴证券

江苏保时龙科技股份有限公司

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。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

一、专门委员会组成人员

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员（不包括召集人）
审计委员会	颜熙熙	卢艺琪、史吉昌
战略委员会	许国民	卢艺琪、蒋吕平
薪酬与考核委员会	施文全	颜熙熙、卢艺琪
提名委员会	史吉昌	施文全、卢艺琪

上述专门委员会委员的任期，自2025年12月31日起至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件目录

《江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

江苏保时龙科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日