

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

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、董事会专门委员会换届的基本情况

福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于批准第二届董事会审计委员会召集人的议案》。同期，第二届董事会提名委员会第一次会议，审议并通过《关于选举第二届董事会提名委员会召集人的议案》，第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议并通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。根据《福建帝盛科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》第五条，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。

二、董事会专门委员会委员的情况

公司第二届董事会专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	成员	主任委员/召集人
战略委员会	潘行平、熊伟、翁富建、潘玥颖、施放	潘行平
提名委员会	李肖华、施放、徐加兵	李肖华
薪酬与考核委员会	施放、梁伟亮、潘行平	施放

审计委员会	梁伟亮、李肖华、周兴旺	梁伟亮
-------	-------------	-----

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、换届对公司产生的影响

公司董事会各专门委员会委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。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。

四、备查文件

1. 《福建帝盛科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《福建帝盛科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
3. 《福建帝盛科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》
4. 《福建帝盛科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

福建帝盛科技股份有限公司

2026年1月8日