

证券代码：874716

证券简称：金力传动

主办券商：中信建投

广东金力智能传动技术股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

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。

广东金力智能传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

一、 董事会专门委员会设立情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广东金力智能传动技术股份有限公司章程》等有关规定，同意在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，共四个专门委员会。

二、 董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	召集人	委员（不包括召集人）
审计委员会	熊尧胜	吕志峰、李署敏
提名委员会	李署敏	吕志峰、黄冕
薪酬与考核委员会	李署敏	吕志峰、熊尧胜
战略发展委员会	吕志峰	黎冬阳、黄冕

上述专门委员会委员任期，自2026年1月8日起至本届董事会任期届满之日止。

三、 备查文件

《广东金力智能传动技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东金力智能传动技术股份有限公司

董事会

2026年1月9日