

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

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、 董事会专门委员会换届基本情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举第二届董事会专门委员会委员。第二届董事会专门委员会组成成员如下：

- 1、由袁敏（独立董事）、张光杰（独立董事）、张小全担任审计委员会委员，并推举袁敏任主任委员；
- 2、由袁敏（独立董事）、张光杰（独立董事）、陈卫担任提名委员会委员，并推举袁敏任主任委员；
- 3、由陈卫、邱渝、袁敏（独立董事）担任战略委员会委员，并推举陈卫任主任委员；
- 4、由张光杰（独立董事）、袁敏（独立董事）、邱渝担任薪酬和考核委员会委员，并推举张光杰任主任委员。

上述各专门委员会委员任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、 备查文件

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月9日