

证券代码：874695

证券简称：赛维达

主办券商：国信证券

## 宁波赛维达技术股份有限公司

## 关于补选公司第二届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的补选情况

鉴于宁波赛维达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举敬志勇先生为公司独立董事之日起，选举敬志勇先生为公司第二届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，并推荐其担任审计委员会主任委员。任期均自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整后公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员组成情况如下：

序号	委员会名称	调整前委员会委员	调整后委员会委员
1	审计委员会	沈梦晖（主任委员）、蒋小平、任赛良	敬志勇（主任委员）、蒋小平、任赛良
2	提名委员会	余捷（主任委员）、沈梦晖、李进步	余捷（主任委员）、敬志勇、李进步

## 二、审议和表决情况

公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司

董事会

2026年1月20日