

福建省铁拓机械股份有限公司

第三届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。

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员已由 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设战略与 ESG 管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。经董事会选举，公司第三届董事会专门委员会委员组成情况如下：

| 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 |
|---------------|-------------|-----|
| 战略与 ESG 管理委员会 | 王希仁、高岱乐、黄俊杰 | 王希仁 |
| 提名委员会 | 胡继荣、蔡庆荣、高岱乐 | 蔡庆荣 |
| 审计委员会 | 胡继荣、蔡庆荣、黄俊杰 | 胡继荣 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡继荣、蔡庆荣、高岱乐 | 胡继荣 |

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人胡继荣先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不

在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026年1月23日