

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

## 浙江阿波罗运动科技股份有限公司

### 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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、 董事会专门委员会设立情况

为完善浙江阿波罗运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司在董事会下设立各专门委员会，具体包括董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会各专门委员会均由 3 名董事组成，并经董事会选举产生。

#### 二、 董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过《关于设立公司第二届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，于 2026 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于设立公司第二届董事会提名委员会并选举提名委员会委员的议案》、《关于设立公司第二届董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于设立公司第二届董事会战略委员会并选举战略委员会委员的议案》选举产生了董事会各专门委员会委员，具体如下：

序号	委员会名称	召集人	委员
1	提名委员会	戚程博	戚程博、李飞、应儿
2	薪酬与考核委员会	李飞	李飞、楼建伟、徐凯
3	战略委员会	应儿	应儿、徐凯、戚程博

4	审计委员会	楼建伟	楼建伟、戚程博、邹志彤
---	-------	-----	-------------

审计委员会委员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 三、 备查文件

- 1、《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日