

证券代码：874915

证券简称：中维化纤

主办券商：开源证券

中维化纤股份有限公司

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。

中维化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立公司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

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，同意在公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，共计四个专门委员会。

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）
战略委员会	陈海涛	胡博、王桦
提名委员会	王桦	王东飞、虎红斌
薪酬与考核委员会	王东飞	李苍箐、胡博
审计委员会	李苍箐	王东飞、苏东亮

上述专门委员会委员任期，自2026年2月9日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中维化纤股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日