

证券代码：874831

证券简称：利星科技

主办券商：国信证券

浙江利星科技股份有限公司

关于董事会下设专业委员会并选举专业委员会委员及主任委员的公告

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、基本情况

为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，拟在董事会下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，每个委员会由3名委员组成。

公司于2026年2月10日召开职工代表大会，选举史鸿娟女士为拟任职工代表董事，任期自公司股东会审议通过关于董事会增设1名职工代表董事并修改《公司章程》事项之日起至公司第一届董事会任期届满为止，本事项的生效以公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为前提条件，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

基于此，拟定各委员会的拟任成员组成如下：

委员会	人员组成	主任委员（召集人）
战略委员会	包苏春、包玉莲、钱超	包苏春
提名委员会	钱超、黄庆伟、包玉莲	钱超
薪酬与考核委员会	黄庆伟、周丽娟、史鸿娟	黄庆伟

二、备查文件

《浙江利星科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江利星科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日