

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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。

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立公司第二届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

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据有关法律法规、规范性文件之规定，在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

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（主任委员）	委员
审计委员会	刘嘉厚	石芳芳、姜福晓
提名委员会	侯芹忠	孔德成、姜福晓
薪酬与考核委员会	姜福晓	杜胜、刘嘉厚
战略委员会	杜福广	李力、侯芹忠

上述董事会专门委员会任期与第二届董事会董事任期一致，上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第十三次会议起至第二届董事会任期届满之日起止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、备查文件目录

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日