

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

江苏永志半导体材料股份有限公司

关于选举董事会各专门委员会的公告

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

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，同意在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，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，公司董事会各专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	召集人	其他委员（不包括召集人）
审计委员会	徐立中	王明喆、刘宏
战略委员会	熊志	金银龙、刘琦
提名委员会	金银龙	徐立中、熊志
薪酬与考核委员会	徐立中	王明喆、熊志

上述专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

江苏永志半导体材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

公告编号：2026-049

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026年3月2日