

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联科技股份有限公司 关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的公告

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。

厦门雅迅智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，公司董事会设立审计委员会、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

经董事会和各专门委员会选举，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	张梅	乔红、李冬航
战略委员会	黄朝阳	谢洁平、王国璞
提名委员会	李冬航	黄朝阳、乔红
薪酬与考核委员会	乔红	谢洁平、张梅

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人张梅为会计专业人士。上述专门委员会委员任期，自2026年3月9日起至本届董事会任期届满之日。

三、备查文件

《第八届董事会第十三次会议决议》

厦门雅迅智联科技股份有限公司

董事会

2026年3月11日