

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司

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。

一、董事会专门委员会委员设立情况

宝银特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开的第一届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》。

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，设立董事会各专门委员会，具体包括董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。原监事会相关职能由董事会下设审计委员会承接。

二、董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年3月10日召开的第一届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	谢志雄、庄建新、张良、徐文浩、宋志刚	谢志雄
审计委员会	郝国敏、孙峰、张良	郝国敏
提名委员会	孙峰、郝国敏、庄建新	孙峰
薪酬与考核委员会	宋志刚、郝国敏、庄卓俊	宋志刚

上述董事会专门委员会委员任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

三、备查文件

《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日