

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐

江苏久煜智能制造股份有限公司 关于选举公司第二届董事会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。

一、关于设立董事会专门委员会的情况

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、关于选举董事会专门委员会委员的情况

2026年3月24日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举出专门委员会委员，具体如下：

其中，由陈立、韩晓新、王维峰组成公司董事会战略委员会，任期与本届董事会任期一致，战略委员会召集人由陈立先生担任；由李兰芳、王维峰、徐东洋组成公司审计委员会，任期与本届董事会任期一致，审计委员会召集人由李兰芳担任；由王维峰、李兰芳、蒋晓平组成公司薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致，薪酬与考核委员会召集人由王维峰担任；由韩晓新、陈立、王维峰组成公司提名委员会，任期与本届董事会任期一致，提名委员会召集人由韩晓新担任。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

《江苏久煜智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏久煜智能制造股份有限公司董事会

2026年3月24日