

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

**安徽舜富精密科技股份有限公司****关于选举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、董事会专门委员会设立情况**

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和决策水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，安徽舜富精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，增设董事会专门委员会——战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会主任委员及其组成成员的议案》，选举产生了董事会专门委员会主任委员及其组成成员。

**二、董事会专门委员会选举情况**

选举董事杨保健先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员（召集人），董事肖明海先生、董事潘立雪女士为第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举独立董事潘孝珍先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人），独立董事童刚先生、董事王丹丹女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举独立董事童刚先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员（召集人），独立董事张书桥先生、董事杨保健为第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举独立董事张书桥先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员

（召集人），独立董事童刚先生、董事肖明海为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日