

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 董事会专门委员会换届公告

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、董事专门委员会换届的基本情况

北京首信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

公司第六届董事专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	成员	召集人/主任
战略委员会	莫治国、闫红、张军花、尤东辉	莫治国
审计委员会	李昊阳、张人千、闫红	李昊阳
薪酬与考核委员会	莫治国、梁渝、闫红	莫治国
提名委员会	梁渝、莫治国、张军花	梁渝

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

公司董事会各专门委员会委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作规则等有关规定进行的正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京首信科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日