

## 江苏川岛智能装备股份有限公司

### 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。

江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

#### 一、 董事会专门委员会设立情况

根据《公司法》《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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，合公司的实际情况，公司董事会拟设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，并选举委员。

#### 二、 董事会专门委员会委员选举情况

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，选举的董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	翟莉莉	邢尚民、沈琦
战略委员会	卢精华	邢尚民、卢傲翔

提名委员会	邢尚民	沈琦、吴超
薪酬与考核委员会	沈琦	翟莉莉、黄雪莲

上述董事会专门委员会委员的任期自公司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任期届满之日止，本议案尚需聘任翟莉莉女士、邢尚民先生及沈琦先生为公司独立董事相关议案获股东会审议通过后生效。

### 三、任命对公司生产、经营的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 四、备查文件

《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月2日