

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司

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。

上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立公司第一届董事会各专门委员会的议案》及《关于选举公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为加强董事会建设，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	召集人	其他委员（不含召集人）
审计委员会	苏国芝	张东江、陈景东、黄俊闻、李文胜
薪酬与考核委员会	李文胜	张东江、贺荣霞、陈景东、苏国芝
提名委员会	陈景东	张东江、李文胜
战略委员会	张东江	贺荣霞、陈景东、李文胜、苏国芝

公司第一届董事会各专门委员会委员，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期与公司第一届董事会任期一致。

三、备查文件

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日