

证券代码：874881 证券简称：侨龙应急 主办券商：长江承销保荐

**福建侨龙应急装备股份有限公司**  
**关于选举公司第三届董事会各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。

鉴于公司第三届董事会成员已经2026年第一次临时股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《福建侨龙应急装备股份有限公司章程》的规定，选举如下成员组成公司第三届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员如下

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

一、专门委员会组成人员

经公司董事会选举，各专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员、召集人
战略委员会	林志国、赖东琼、高扬庭	林志国
薪酬与考核委员会	高扬庭、林志国、李彤	高扬庭
审计委员会	姚文韬、李建武、高扬庭	姚文韬
提名委员会	李彤、林志国、姚文韬	李彤

各专门委员会委员均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

二、备查文件

《福建侨龙应急装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建侨龙应急装备股份有限公司

董事会

2026年4月8日