

证券代码：875098

证券简称：昌力科技

主办券商：长江承销保荐

## 江苏昌力科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄文波
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会并选举委员的议案》

##### 1.议案内容：

### 一、董事会专门委员会设立情况

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，共计四个专门委员会。

### 二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司董事会各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（不包括召集人）
战略委员会	黄文波	姚冬成、何亚峰
审计委员会	郝东洋	黄文波、周旭东
提名委员会	周旭东	刘红弟、何亚峰
薪酬与考核委员会	何亚峰	姚冬成、郝东洋

上述专门委员会委员任期，自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏昌力科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏昌力科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日