

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

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。

江苏昌力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员设立情况

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。

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