

证券代码：874959

证券简称：英谷激光

主办券商：华泰联合

苏州英谷激光科技股份有限公司

关于设立公司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。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律、法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，为优化董事会组成，完善公司治理结构，公司拟设立董事会专门委员会如下：

- 现拟设立公司董事会审计委员会，并提名由周海涛、陈国林、张亮担任审计委员会委员，其中周海涛担任审计委员会召集人。
- 现拟设立公司董事会提名委员会，并提名由周海涛、崔晓敏、陈国林担任提名委员会委员，其中周海涛担任提名委员会召集人。
- 现拟设立公司董事会薪酬与考核委员会，并提名由陈国林、肖旭辉、周海涛担任薪酬与考核委员会委员，其中陈国林担任薪酬与考核委员会召集人。
- 现拟设立公司董事会战略委员会，并提名由崔晓敏、肖旭辉、王明娣担任战略委员会委员，其中崔晓敏担任战略委员会召集人。

备查文件

- 《苏州英谷激光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州英谷激光科技股份有限公司

2026年4月28日