

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

湖州安达汽车配件股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举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。

湖州安达汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议和第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》，公司拟补充设立董事会专门委员会并选举新增的专门委员会委员。

一、本次设立董事会专门委员会的基本情况

为完善公司治理结构，提升董事会在治理过程中的专业决策能力与监督效能，根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，公司董事会拟补充设立战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。本次补充设立前述专门委员会后，公司董事会将涵盖现有审计委员会在内的四个专门委员会，各专门委员会将按照既定职责开展工作，为董事会提供专业领域的决策参考，强化董事会对公司重大事项的科学审议与有效监督，促进公司健康稳定发展。

二、本次设立董事会专门委员会的委员组成

经公司董事会选举，本次补充设立的董事会专门委员会及委员组成情况如下：

（一）战略委员会

管会斌（召集人）、王炎辉、俞志根

（二）提名委员会

施伟伟（召集人）、俞志根、管会斌

（三）薪酬与考核委员会

施伟伟（召集人）、汤吉妹、赵红亮

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

- 1、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司

董 事 会

2026年5月7日