

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-059

江苏利通电子股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日，召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。具体情况如下：

一、原第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、道峰

审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、丁阿静

提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、夏长征

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人熊焰韧女士为会计专业人士。各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、拟调整的专门委员会成员如下

为更好的让职工董事履行在公司治理中的职责，公司拟调整审计委员会、薪酬与考核委员会成员：

审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、夏长征

薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、吕雪峰

三、调整后第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、道峰

审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、夏长征

提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、吕雪锋

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人熊焰韧女士为会计专业人士。各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年7月1日