

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司

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。

江苏博克斯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年05月05日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会的设立情况

公司为进一步健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，现根据《公司章程》修订情况并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，在公司董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会，其基本职责、议事规则、人员构成等事项由董事会依法组织制定并实施。

二、董事会专门委员会委员的选举情况

根据《江苏博克斯科技股份有限公司章程》的规定，经公司第二届董事会董事协商一致，推选以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

- 徐新生、徐兵为审计委员会委员，由孙晓琳担任召集人；
- 徐兵、孙丽娜为提名委员会委员，由徐新生担任召集人；

3、徐兵、孙丽娜为薪酬与考核委员会委员，由徐新生担任召集人；

4、徐良、杨鎏为战略委员会委员，由徐兵担任召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

1、《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日