

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-052

中科美菱低温科技股份有限公司

关于第四届董事会专门委员会换届的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员会议事规则等有关规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员名单如下：

（一）战略委员会

主任委员（召集人）：吴定刚先生

委员：汤有道先生、李世元先生、王虹女士、竺长安先生、向东先生、方荣新先生

（二）审计委员会

主任委员（召集人）：王虹女士

委员：竺长安先生、向东先生

（三）提名委员会

主任委员（召集人）：向东先生

委员：吴定刚先生、王虹女士、竺长安先生

（四）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：竺长安先生

委员：吴定刚先生、王虹女士、向东先生

（五）ESG 管理委员会

主任委员（召集人）：吴定刚先生

委员：汤有道先生、李世元先生、向东先生、方荣新先生

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担任召集人，审计委员会的召集人王虹女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日