

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-093

无锡吉冈精密科技股份有限公司

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。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

经董事会选举，公司各专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	周延	仲艾军、章炎（独立董事）
提名委员会	赵立军（独立董事）	周延、章炎（独立董事）
审计委员会	章炎（独立董事）	张玉霞、孙文龙（独立董事）
薪酬与考核委员会	孙文龙（独立董事）	林海涛、章炎（独立董事）

提名委员会、审计委员会及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章炎先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员中，章炎先生自2021年4月17

日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，章炎先生任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 16 日止；赵立军先生自 2020 年 11 月 6 日起担任公司独立董事，赵立军先生任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 11 月 5 日止；周延、张玉霞、仲艾军、林海涛、孙文龙任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日