

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-077

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告

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。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司 2025 年年度股东会及 2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五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》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：武恒光（主任委员）、齐萌、徐冯逸如；

提名委员会：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐军；

薪酬与考核委员会：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐冯逸如；

战略委员会：徐军（主任委员）、李健、齐萌。

审计委员会、提名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主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)武恒光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。

### 二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，

不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026年5月18日