

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2026-076

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

一、独立董事增补情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事郭海兰女士任期内因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不再担任本公司任何职务。公司于2026年10月9日召开2026年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，补选戚振东先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，郭海兰女士的辞职正式生效。

独立董事戚振东先生的简历详见公司于2026年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《精达股份关于拟增补公司第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-065）。

二、董事会专门委员会调整情况

公司于2026年10月9日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选戚振东先生为公司第九届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后的董事会专门委员会组成如下：

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	李晓、李光荣、徐晓芳、汪勇	李晓
提名委员会	汪勇、秦兵、戚振东	汪勇
审计委员会	戚振东、张苑洺、汪勇	戚振东

薪酬与考核委员会	张苑洺、 戚振东 、李晓	张苑洺
----------	-------------------------	-----

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日