

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2023-106

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

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。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《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、董事会各专门委员会的设立情况

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司章程等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

二、董事会各专门委员会的选举情况

经选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

董事会专门委员会名称	委员	召集人
审计委员会	刘勇、赵海军、何群	刘勇
提名委员会	赵海军、李宗阳、丁杰	赵海军
薪酬与考核委员会	李宗阳、赵海军、颜廷鹏	李宗阳
战略委员会	丁杰、刘勇、金炜	丁杰

以上董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去相应委员会委员资格。

三、备查文件目录

- 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日