

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-025

镇江三维输送装备股份有限公司

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。

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第四届董事会第一次会议，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、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意在公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	谢竹云（独立董事）	李光允、李富柱（独立董事）
战略委员会	李悦	李光千、李光允
提名委员会	李富柱（独立董事）	李悦、王廷（独立董事）
薪酬与考核委员会	谢竹云（独立董事）	李欣荃、王廷（独立董事）

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员

(召集人)为会计专业人士。上述董事会专门委员会的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、董事会专门委员会制度制定情况

2024年1月3日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于制定〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。该议案具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会专门委员会工作细则》(公告编号:2024-009)。

四、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2024年1月24日