

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-025

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第六届董事会专门委员会换届完成公告

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。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

为健全董事会专业决策机制，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员由董事担任，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数，审计委员会含会计专业独立董事，各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
审计委员会	李秀霞	李秀霞、袁文雄、陈丽娟
提名委员会	袁文雄	袁文雄、李秀霞、蒋学元
薪酬与考核委员会	李秀霞	李秀霞、袁文雄、赵茜菁
战略委员会	赵茜菁	赵茜菁、袁文雄、石耀琦

公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、本次换届选举对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《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》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》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、备查文件目录

- （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
- （三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
- （四）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》
- （五）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日