

证券代码：920225

证券简称：利通科技

公告编号：2026-053

漯河利通液压科技股份有限公司

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。

漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会及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22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于〈选举第五届董事会专门委员会主任委员及委员〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

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（召集人）	委员
审计委员会	马荣祥（独董）	赵贇（独董）、曹大伟（职工代表董事）
薪酬与考核委员会	马荣祥（独董）	赵贇（独董）、赵洪亮
战略委员会	赵洪亮	张勇、曹大伟（职工代表董事）、赵贇（独董）、马荣祥（独董）
提名委员会	赵贇（独董）	马荣祥（独董）、赵洪亮

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名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）马荣祥先生为会计专业人士，审计委员会成员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任。

二、换届对公司的影响

本次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

第五届董事会第一次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日