

证券代码：920553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-105

## 北京凯腾精工制版股份有限公司

### 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会专门委员会选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司第四届董事会选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

董事会专门委员会名称	委员	召集人
提名委员会	龙成凤（独立董事）、李京	唐晓燕（独立董事）
审计委员会	唐晓燕（独立董事）、李楠	龙成凤（独立董事）
薪酬与考核委员会	李世银（独立董事）、李京	唐晓燕（独立董事）

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人龙成凤女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

## 二、董事会专门委员会换届对公司的影响

本次董事会专门委员会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

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日