证券代码：920693　　证券简称：阿为特　　公告编号：2026-084

上海阿为特精密机械股份有限公司

第四届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。

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会，为保证董事会专门委员会的有序运行，选举第四届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会审计委员会：余东文（召集人）、黄泽敏、郑六七；

2、董事会薪酬与考核委员会：丁宇斌（召集人）、余东文、郑六七；

3、董事会提名委员会：黄泽敏（召集人）、丁宇斌、汪生贵；

4、董事会战略与可持续发展委员会：汪彬慧（召集人）、汪生贵、黄泽敏。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略与可持续发展委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人余东文先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内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，自动失去委员资格。

二、本次换届对公司的影响

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《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等有关规定与公司治理要求，不会对公司的生产经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日