

B042 Disclosure 信息披露

证券代码:688600 证券简称:先特精科 公告编号:2025-039
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日在2025年第一次会议通过《关于召开第二届董事会第一次会议的议案》，选举产生了公司第二届董事会成员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

（一）第一届董事会成员

1. 非独立董事：翟和先(XU ZIMING)先生, XIE MEI女士, 李颖先生, 陈婉女士。

2. 独立董事：王海平先生。

3. 副总裁兼董秘：翟和先(XU ZIMING)先生。

上述各名董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会成员自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

（二）第二届董事会成员

1. 非独立董事：翟和先(XU ZIMING)先生, XIE MEI女士, 李颖先生, 陈婉女士。

2. 独立董事：王海平先生。

3. 副总裁兼董秘：翟和先(XU ZIMING)先生。

4. 董事会秘书：翟和先(XU ZIMING)先生。

5. 高级管理人员：翟和先(XU ZIMING)先生。

6. 证券事务代表：翟和先(XU ZIMING)先生。

上述高级管理人员任期自第一届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会成员由第一届董事会任期届满后，即由新当选的董事兼任。

翟和先(XU ZIMING)先生, XIE MEI女士的简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）第二届董事会各专门委员会

1. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

2. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

3. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

4. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

5. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

6. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

7. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

8. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

9. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

10. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

11. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

12. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

13. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

14. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

15. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

16. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

17. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

18. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

19. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

20. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

21. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

22. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

23. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

24. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

25. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

26. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

27. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

28. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

29. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

30. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

31. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

32. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

33. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

34. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

35. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

36. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

37. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

38. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

39. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

40. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

41. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

42. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

43. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

44. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

45. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

46. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

47. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

48. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

49. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

50. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

51. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

52. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

53. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

54. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

55. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

56. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

57. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

58. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

59. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

60. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

61. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

62. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

63. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

64. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

65. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

66. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

67. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

68. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

69. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

70. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

71. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

72. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

73. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

74. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

75. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

76. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

77. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

78. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

79. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

80. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

81. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

82. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

83. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

84. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

85. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

86. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

87. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

88. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

89. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

90. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

91. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

92. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

93. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

94. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

95. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

96. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

97. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

98. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

99. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

100. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

101. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

102. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

103. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

104. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

105. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

106. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

107. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

108. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

109. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

110. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

111. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

112. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

113. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

114. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

115. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

116. 审计委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

117. 薪酬与考核委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。

118. 提名委员会：翟和先(XU ZIMING)先生，担任召集人。