

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-009

安邦护卫集团股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2025年3月3日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举董事长的情况

公司董事会选举谢伟先生担任公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。谢伟先生的简历详见公司于2025年1月28日披露的《安邦护卫关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-005）。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为谢伟先生。公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，增补谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事，公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	人员组成
战略与投资委员会	谢伟（召集人）、王方瑞、刘波
提名委员会	王韬（召集人）、谢伟、肖炜麟
薪酬与考核委员会	肖炜麟（召集人）、沈红波、王韬

审计与风险委员会	沈红波（召集人）、王韬、肖炜麟
法治（合规）建设委员会	卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年3月4日