

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2026-004

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于公司变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到林旭斌先生基于本人现工作分工及实际情况的原因辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务的报告，林旭斌先生辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务后，仍担任公司副董事长、常务副总经理、第二届董事会战略委员会成员。

为保障薪酬与考核委员会规范运作，公司于 2026 年 1 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选李德来先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次变更后公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员为蔡飙先生、郑慕强先生、李德来先生，蔡飙先生为召集人。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日