

冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次临时会议于2026年1月28日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司董事会专门委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，经董事会审议，补选张焱先生、王倩靓女士为董事会审计委员会委员，补选杨林先生为董事会薪酬与考核委员会委员，补选王倩靓女士为董事会战略委员会委员。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月29日