

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2026-007

河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于补选董事会审计委员会委员的公告

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。

因公司治理结构调整，齐先锴先生原为公司第四届董事会非独立董事，辞任非独立董事及审计委员会委员后，经公司职工代表大会选举为第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。为确保董事会专门委员会构成符合法律法规和《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》的规定，公司于2026年2月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事齐先锴先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事刘海云女士、独立董事张世伟先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

补选完成后，第四届董事会审计委员会成员为：刘海云女士（主任委员）、张世伟先生（委员）、齐先锴先生（委员）。

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月2日