

科润智能控制股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

鉴于公司董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员章群锋先生因工作调整，已于近日申请辞去董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员职务，为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，拟补选董事会战略委员会、提名委员会委员，具体如下：

1. 战略委员会：补选李强先生担任战略委员会委员。
2. 提名委员会：补选王荣先生担任提名委员会委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

二、补选后人员构成

补选后的战略委员会成员：王荣（主任委员）、李强、刘杰（独立董事）。

补选后的提名委员会成员：冯震远（主任委员、独立董事）、潘自强（独立董事）、王荣。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会战略委员会委员、提名委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026年3月13日