

深圳市致尚科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会薪酬与考核委员会成员予以调整。

一、董事会专门委员会成员调整情况

公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。

调整情况如下：

调整情况	薪酬与考核委员会成员	召集人
调整前	庞霖霖、刘胤宏、陈和先	庞霖霖
调整后	庞霖霖、刘胤宏、陈潮先	庞霖霖

公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖霖先生担任召集人。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日