

成都成电光信科技股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告

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。

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已由公司2025年年度股东会选举产生，公司于2026年5月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

| 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员 |
|----------|----------|------|
| 战略委员会 | 邱昆、解军、付美 | 邱昆 |
| 提名委员会 | 邓波、陈磊、解军 | 邓波 |
| 审计委员会 | 陈磊、邓波、邱昆 | 陈磊 |
| 薪酬与考核委员会 | 邓波、陈磊、付美 | 邓波 |

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担召集人，审计委员会的召集人陈磊先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》
- 3、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 4、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 5、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日