

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-063

北京华峰测控技术股份有限公司 关于变更董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、变更董事会专门委员会委员概述

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》，同意选举董庆刚先生为第三届董事会审计委员会委员，同意选举孙镗先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

本次变更后公司董事会专门委员会成员如下：

- 战略委员会成员：孙镗先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镗先生担任主任委员。
- 审计委员会成员：叶陈刚先生、夏克金先生、董庆刚先生。其中会计专业人士兼独立董事叶陈刚先生担任主任委员。
- 提名委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、蔡琳女士。其中独立董事于夏克金先生担任主任委员。
- 薪酬与考核委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、孙镗先生。其中独立董事夏克金先生担任主任委员。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年9月2日