

北京安博通科技股份有限公司 关于调整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。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《北京安博通科技股份有限公司章程》的有关规定，公司已于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会审议通过变更独立董事的相关事项，选举谢卉女士、刘汉基先生为公司第三届董事会独立董事。现拟相应调整公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员组成，调整后的公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	钟竹	段彬、夏振富
审计委员会	谢卉	杨权、李洪宇
薪酬与考核委员会	杨权	谢卉、夏振富
提名委员会	杨权	谢卉、钟竹

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026年3月17日

