

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2026-030

翱捷科技股份有限公司

关于调整专门委员会及委员组成的公告

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。

为首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之目的，翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会及委员组成的议案》，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律法规的规定，公司拟对董事会专门委员会进行调整，现将相关事项公告如下：

一、关于调整董事会战略委员会职责的情况

为进一步完善公司 H 股发行上市后治理结构，满足经营管理实际需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，董事会同意将“董事会战略委员会”更名调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 管理相关职责。

上述调整自本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。原董事会战略委员会主席和委员分别继续担任董事会战略与 ESG 委员会主任和委员，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

二、关于调整董事会提名委员会委员的情况

为进一步完善公司 H 股发行上市后的公司治理结构，满足经营管理实际需要，充分发挥提名委员会的职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《香港上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对 H 股发行上市后公司董事会提名委员会委员进行如下调整：

1、调整前提名委员会委员：胡瞻（主任委员）、陈世敏、戴保家；

2、调整后提名委员会委员：胡瞻（主任委员）、陈世敏、吴荣辉、戴保家、韩旻。

上述公司董事会提名委员会的调整自本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，委员的任期至公司第三届董事会任期届满时止。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日