

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-079

成都长城开发科技股份有限公司 关于第二届董事会专门委员会换届的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各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》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第二届董事会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	召集人
1	审计委员会	黄雷、彭秧、谭平	黄雷
2	战略委员会	莫尚云、张森辉、颜杰	莫尚云
3	提名委员会	杨涛、周庚申、谭平	杨涛
4	薪酬与考核委员会	谭平、张森辉、杨涛	谭平

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人黄雷女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司

法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日