

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-097

协创数据技术股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会委员、
提名委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》的规定，为进一步完善公司治理结构及进一步发挥专门委员会的专项作用，公司对第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员进行调整，公司董事会同意审计委员会委员由耿康铭先生调整为独立董事胡琦先生，审计委员会其余委员不变。公司董事会同意提名委员会委员由耿康铭先生调整为陈亚伟女士，提名委员会其余委员不变。以上调整后任期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：独立董事黄福平(主任委员)、独立董事李平(委员)、独立董事胡琦(委员)。

公司第四届董事会提名委员会成员为：独立董事李平(主任委员)、独立董事胡琦(委员)、职工代表董事陈亚伟(委员)。

除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变，各专门委员会的职责权限、决策程序等均按照《公司章程》和各专门委员会的工作条例等相关制度的规定执行。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025年8月15日