

北京殷图网联科技股份有限公司

关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选王煜为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

公司原独立董事王东先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会审计委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员进行补选。

公司于2025年8月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选王煜为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选王煜先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、补选后人员构成

补选后的审计委员会成员：王玉（主任委员，独立董事）、王煜（独立董事）、周有明。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产

生不利影响。

四、 备查文件

《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日