

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2025-036

青岛康普顿科技股份有限公司
关于调整第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会
人员组成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司补选提名委员会委员的议案》、《青岛康普顿科技股份有限公司补选薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举邢辉先生为公司第五届董事会提名委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员。公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会最新人员组成如下：

提名委员会		
	成员	主任委员
调整前	刘惠荣、孙建强、谷小丰、王强、焦广宇	刘惠荣
调整后	刘惠荣、柴恩旺、孙建强、焦广宇、邢辉	刘惠荣

薪酬与考核委员会		
	成员	主任委员
调整前	孙建强、刘惠荣、谷小丰、朱磊、王强	孙建强
调整后	孙建强、刘惠荣、谷小丰、朱磊、邢辉	孙建强

调整后的各专门委员会任期同公司第五届董事会。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年8月30日