

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-049

极米科技股份有限公司 关于增补独立董事及调整专门委员会的公告

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。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）于2025年9月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于增补公司董事会独立董事及确定其薪酬事项

为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，公司董事会成员拟由5名增加至6名，其中独立董事由2名增至3名。根据有关法律、法规及《极米科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会独立董事专门会议事前审查通过，公司于2025年9月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》，同意增补黄环宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至第三届董事会任期届满为止，公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为9.6万元人民币/年。

独立董事候选人黄环宇先生已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、关于调整董事会专门委员会事项

根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，且满足公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市后的公司治理结构，公司董事会拟设立提名委员会，并对董事会专门委员会组成人员进行调整，调整安排如下：

1、审计委员会：

主任委员：许楠

成 员：廖伟智、罗昌军

2、薪酬与考核委员会：

主任委员：廖伟智

成 员：许楠、肖适

3、提名委员会：

主任委员：黄环宇

成 员：廖伟智、钟波

上述调整自公司本次发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日

附件：

独立董事候选人：黄环宇先生简历

黄环宇，男，1987年9月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2016年至今任广东华商律师事务所律师。

截至本公告披露日，黄环宇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。