

英洛华科技股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会成员的公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，公司对第十届董事会专门委员会成员调整如下：

审计委员会：杨庆（召集人）、徐文财、韩灵丽；

提名委员会：朱明刚（召集人）、厉宝平、韩灵丽；

战略委员会：吴兴（召集人）、徐文财、魏中华、杨庆、朱明刚；

薪酬与考核委员会：韩灵丽（召集人）、胡天高、朱明刚。

任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日