

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的公告

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。

一、董事会专门委员会换届基本情况

公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举第二届董事会专门委员会委员。第二届董事会专门委员会组成成员如下：

1、审计委员会：王军会（独立董事）、曹彦（独立董事）、李醒群，主任委员为王军会；

2、战略委员会：吕东风、郑林会、李醒群、赖晓阳、王志华（独立董事），主任委员为吕东风；

3、提名委员会：曹彦（独立董事）、王军会（独立董事）、吕东风，主任委员为曹彦；

4、薪酬与考核委员会：王志华（独立董事）、曹彦（独立董事）、亓龙，主任委员为王志华。

上述各专门委员会委员任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日