

昆明理工恒达科技股份有限公司

第五届董事会专门委员会换届公告

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。

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已由2025年第七次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年11月13日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，现换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	李红斌、杨向红、周劲松	李红斌
薪酬与考核委员会	杨向红、李红斌、周劲松	杨向红
战略委员会	郭忠诚、朱承亮、兰尧中	郭忠诚
提名委员会	兰尧中、杨向红、郭忠诚	兰尧中

公司第五届董事会各专门委员会委员，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人李红斌先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会任期届满正常换届，董事会专门委员会成员的选举、任命均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-170

生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日