

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-120

中科星图测控技术股份有限公司  
第二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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2025 年 11 月 21 日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二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》等有关规定，公司第二届董事会换届选举第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

| 序号 | 董事会专门委员会 | 委员                | 召集人   |
|----|----------|-------------------|-------|
| 1  | 审计委员会    | 赵素艳女士、谢传梅女士、李会丹女士 | 赵素艳女士 |
| 2  | 战略委员会    | 胡煜先生、牛威先生、赵保军先生   | 胡煜先生  |
| 3  | 提名委员会    | 谢传梅女士、赵保军先生、李会丹女士 | 谢传梅女士 |
| 4  | 薪酬与考核委员会 | 赵素艳女士、谢传梅女士、姚琳女士  | 赵素艳女士 |

审计委员会、提名委员会、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赵素艳女士为会计专业人士，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

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动

产生不利影响。

### 三、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日