

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司 关于董事会专门委员会换届的公告

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、关于董事会专门委员会换届的基本情况

北京华科仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会换届的议案》。

二、关于董事会专门委员会委员的情况

董事会各专门委员会委员及召集人人选如下：

董事会专门委员会名称	委员	召集人
审计委员会	邓同庆、李曙光、朱鸿鑫	邓同庆
战略与决策委员会	边宝丽、刘海波、李曙光	边宝丽
提名委员会	李曙光、邓同庆、陈云龙	李曙光
薪酬与考核委员会	李曙光、邓同庆、李擎	邓同庆

上述董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

三、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事会各专门委员会委员、召集人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京华科仪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日