

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会委员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司董事会的正常运作，充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则相关规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年12月22日召开第五届董事会2025年第十三次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名许立勇先生为公司独立董事候选人，并同意在股东会审议通过补选许立勇先生为公司独立董事后，对第五届董事会各专门委员会成员进行调整。

调整后的各专门委员会成员任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，调整前后成员组成情况如下：

董事会专门委员会名称	调整前	调整后	调整前	调整后
	主任委员（召集人）		成员	
战略委员会 (不变)	廖生兴	廖生兴	廖生兴 黄昌华 桂宏兵	廖生兴 黄昌华 桂宏兵
审计委员会	黄文锋	李静	黄文锋 李静 黄昌华	李静 许立勇 黄昌华
提名委员会	李静	许立勇	李静 王诚 黄昌华	许立勇 王诚 黄昌华
薪酬与考核委员会 (不变)	王诚	王诚	王诚 黄文锋 黄昌华	王诚 黄文锋 黄昌华

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日