

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

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、董事会专门委员会换届基本情况

成都八九九科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18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》。

二、关于董事会专门委员会的情况

第二届董事会专门委员会及成员情况如下：

1、第二届董事会战略委员会成员：段树彬先生、周克宏先生、单吉东先生，段树彬先生为第二届董事会战略委员会召集人。

2、第二届董事会审计委员会成员：王绍奎先生、冯燕青女士、单吉东先生，王绍奎先生为第二届董事会审计委员会召集人。

3、第二届董事会提名委员会成员：王绍奎先生、周克宏先生、单吉东先生，王绍奎先生为第二届董事会提名委员会召集人。

4、第二届董事会薪酬与考核委员会成员：单吉东先生、王绍奎先生、段树彬先生，单吉东先生为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自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。

三、换届对公司产生的影响

公司董事会各专门委员会委员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日