

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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、关于调整董事会专门委员会的情况

烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》，选举曾伟民先生为公司第八届董事会成员。

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定，并结合公司的实际情况，拟对提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会做出相应调整，调整后的公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成情况如下：

专门委员会	专门委员会委员
提名委员会	魏俊（主任委员）、曾伟民、方正基
薪酬与考核委员会	曾伟民（主任委员）、王乐锦、方正基
战略委员会	方正基（主任委员）、曾伟民、李慧霖

审计委员会委员不进行调整。

二、上述调整对公司的影响

本次公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台海颐软件股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日