

证券代码：874857 证券简称：华信科创 主办券商：国联民生承销保荐

## 华信科创（北京）科技股份有限公司

### 关于董事会下设专门委员会并选举委员会委员和召集人的公告

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。

华信科创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第一届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

#### 一、董事会专门委员会设立情况

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，并选举委员和召集人。

#### 二、董事会专门委员会选举情况

经公司第一届董事会第五次会议审议通过，选举的董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 1、董事会战略委员会委员候选人：刘岩、王勋、杨朝晖  
董事会战略委员会召集人候选人：刘岩
- 2、董事会提名委员会委员候选人：杨朝晖、何力、刘岩  
董事会提名委员会召集人候选人：杨朝晖
- 3、董事会审计委员会委员候选人：何力、杨朝晖、刘岩  
董事会审计委员会召集人候选人：何力
- 4、董事会薪酬与考核委员会委员候选人：杨朝晖、刘岩、何力  
董事会薪酬与考核委员会召集人候选人：杨朝晖

上述各专门委员会委员、召集人自本议案经董事会审议通过后正式就任，任职期限自就任之日起至本届董事会任期届满日止。

### 三、备查文件

《第一届董事会第五次会议决议》

华信科创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日