

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-010

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第五届董事会专门委员会换届公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2026年1月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员》的议案。现将具体情况公告如下：

一、换届基本情况

董事会审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，不在公司担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

主任委员：赵国辉先生（独立董事）

委 员：郭帅先生（独立董事）、翁启南女士（董事）

公司第五届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《公司第五届董事会第一次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日