

北京世纪国源科技股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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、调整董事会审计委员会情况

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。鉴于独立董事人员发生变动，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对审计委员会的部分委员相应调整：选举刘宝先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

调整完成后公司第四届董事会审计委员会成员如下：

主任委员（召集人）：刘宝先生

委员：张正河先生、董利成先生。

审计委员会全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、本次调整审计委员会委员对公司的影响

本次调整审计委员会委员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—

—独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日