

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

奉加科技（上海）股份有限公司

关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

奉加科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 8 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、改选公司独立董事

白安先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会委员职务。辞任后，白安先生将不再担任公司任何职务。公司董事会有意提名林伟基担任公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会

鉴于公司第二届董事会成员调整，现根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定调整第二届董事会专门委员会委员并组成各专门委员会，具体调整情况如下：

- 1、审计委员会：吴世农、林伟基、霍佳震
- 2、战略委员会：JIANGFENG WU、TIANWEI LI、洪志良
- 3、提名委员会：霍佳震、林伟基、于彤
- 4、薪酬与考核委员会：霍佳震、吴世农、王肖

三、备查文件

《奉加科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日