

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京汇元网科技股份有限公司

### 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告

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、关于公司设立董事会专门委员会的情况

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板挂牌上市（简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司在董事会下设立各专门委员会，董事会各专门委员会均由3名董事组成，并经董事会选举产生。

#### 二、关于董事会专门委员会委员的情况

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

（1）董事会审计委员会主席由岑政熹担任，由刘志勇、程军担任审计委员会主任委员。

（2）董事会薪酬与考核委员会主席由刘志勇担任，由程军和吴洪彬担任薪酬与考核委员会主任委员。

（3）董事会提名委员会主席由程军担任，由吴妍冰和刘志勇担任提名委员会主任委员。

专门委员会及其成员调整自公司董事会审议通过且公司本次发行上市之日起生效；上述各专门委员会的任期自公司于香港联交所主板挂牌上市之日起至公司第四届董事会届满之日止。

#### 三、备查文件目录

《北京汇元网科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日