

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-017

中科美菱低温科技股份有限公司

关于补选及调整公司第四届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。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选及调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会下属各专门委员会议事规则等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会补选汤有道先生为公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、ESG管理委员会委员，并担任战略委员会和ESG管理委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同时调整薪酬与考核委员会人员构成。公司董事、总经理方荣新先生不再代行相关董事会专门委员会委员、主任委员职责。

二、补选及调整后人员构成及对公司的影响

（一）补选及调整后人员构成情况

1. 战略委员会

主任委员（召集人）：汤有道先生

委员：方荣新先生、李世元先生、王虹女士、竺长安先生、向东先生

2. 提名委员会

主任委员（召集人）：向东先生

委员：汤有道先生、王虹女士、竺长安先生

3. 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：竺长安先生

委员：王虹女士、向东先生

4. ESG 管理委员会

主任委员（召集人）：汤有道先生

委员：方荣新先生、李世元先生、向东先生

（二）对公司的影响

本次补选及调整专门委员会符合相关法律、行政法规、北京证券交易所所有关制度、《公司章程》及董事会下属各专门委员会议事规则等相关规定，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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日