

## 武汉卓目科技股份有限公司

## 关于补选董事会战略委员会委员的公告

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、董事会专门委员会的补选情况

鉴于武汉卓目科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员调整，为保证董事会战略委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2026年3月16日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意选举葛坤先生为公司第一届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第一届董事会战略委员会成员情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	陈曦	葛坤、沈佳

## 二、审议和表决情况

公司于2026年3月16日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日