

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会和提名委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事会审计委员会人员组成情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	魏强	赵起高、雷洁
提名委员会	雷洁	魏强、赵起高

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，本次董事会审计委员会和提名委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月23日