

## 旭杰科技（苏州）股份有限公司

## 关于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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司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、董事会专门委员会委员调整情况

鉴于刘勇先生因担任公司独立董事满六年，不再担任公司董事、董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展相关工作，董事会决定调整第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，拟选举丁涛为第四届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、选举乐金鑫为第四届董事会薪酬与考核委员会及战略委员会委员、选举赵海军及陈吉容为第四届董事会战略委员会委员、选举金炜为薪酬与考核委员会委员，任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其他专门委员会委员保持不变。调整情况如下：

董事会专门委员会名称	调整前专门委员会委员	调整后专门委员会委员
审计委员会	刘勇（主任委员）、赵海军、魏彬	丁涛（主任委员）、赵海军、魏彬
提名委员会	赵海军（主任委员）、赵彬、丁杰	赵海军（主任委员）、赵彬、丁杰
薪酬与考核委员会	赵彬（主任委员）、赵海军、颜廷鹏	赵彬（主任委员）、丁涛、乐金鑫、金炜、颜廷鹏
战略委员会	丁杰（主任委员）、刘勇、金炜	丁杰（主任委员）、乐金鑫、赵海军、金炜、陈吉容

## 二、备查文件目录

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年4月15日