

青岛雷神科技股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告

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。

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）第四届董事会已由公司2025年年度股东会选举产生，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、专门委员会换届基本情况

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，第四届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员会成员
审计委员会	冉祥俊	王京、徐娜
提名委员会	刘跃文	权锡鉴、黄湘云
薪酬与考核委员会	王京	冉祥俊、黄湘云
战略与可持续发展委员会	路凯林	权锡鉴、贾中升

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担召集人，审计委员会的召集人冉祥俊女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

第四届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、专门委员会换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，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，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日