

北京键凯科技股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。张如军女士由于到龄退休，拟申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会拟对第四届董事会战略委员会部分委员、董事会薪酬与考核委员会部分委员进行调整。

调整前后董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员（调整前）	专门委员会成员（调整后）
战略委员会	XUAN ZHAO（主任委员），张杰，张如军	XUAN ZHAO（主任委员），张杰，王庆彬
薪酬与考核委员会	林雯（主任委员），高巧莉，张如军	林雯（主任委员），高巧莉，吴伟京

调整后的战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员保持不变。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日