

华信永道（北京）科技股份有限公司

关于调整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。

华信永道（北京）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七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会情况

鉴于独立董事调整事项，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展，若崔彦军先生和郑路先生经公司股东会审议通过被提名为公司第四届董事会独立董事，则董事会同意对各专门委员会委员及召集人进行相应调整。调整后公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	调整前		调整后		是否调整
	主任委员 (召集人)	委员	主任委员 (召集人)	委员	
审计委员会	许茂芝	刘景郁、许茂芝、冯晓波	崔彦军	刘景郁、崔彦军、郑路	是
提名委员会	冯晓波	刘景郁、冯晓波、王玉荣	郑路	刘景郁、郑路、王玉荣	是
薪酬与考	冯晓波	王弋、冯晓波、	郑路	王弋、郑路、	是

核委员会		许茂芝		崔彦军	
战略委员会	刘景郁	刘景郁、王弋、 吴文、姚航、王 玉荣	刘景郁	刘景郁、王弋、 吴文、姚航、 王玉荣	否

二、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日