

## 大连连城数控机器股份有限公司 第六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。

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已经公司 2025 年年度股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六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、换届基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。现换届选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	李小锋	高树良、魏兆成（独立董事）
审计委员会	李日昱（独立董事）	李小锋、魏兆成（独立董事）
提名委员会	魏兆成（独立董事）	李小锋、刘佳星（独立董事）
薪酬与考核委员会	刘佳星（独立董事）	高树良、李日昱（独立董事）

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人李日昱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。期间

如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

## 二、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《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，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。

## 三、备查文件

《大连连城数控机器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026年5月19日