

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于调整第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵旭强先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员及提名委员会主任委员（召集人）的职务，离任后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。公司2026年第二次临时股东会审议通过了《选举赵焯先生为本公司第六届董事会独立董事》，选举赵焯先生为公司第六届董事会独立董事。具体内容详见公司于2026年9月8日在巨潮资讯网上披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2026年9月7日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选赵焯先生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本次调整完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

委员会名称	变更前人员	变更后人员	任期到期日
审计委员会	曹茂喜（召集人）、赵旭强、王进	曹茂喜（召集人）、赵焯、王进	2027年3月18日
提名委员会	赵旭强（召集人）、曹茂喜、吴强	赵焯（召集人）、曹茂喜、吴强	2027年3月18日

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日