

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-054

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于董事会各专门委员会换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2026年9月8日召开第七届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》。公司第七届董事会各专门委员会组成成员如下：

- （1）战略委员会成员：郭丰明（召集人）、黄绍伟、王千华；
- （2）审计委员会成员：黄绍伟（召集人）、郭丰明、王千华；
- （3）薪酬与考核委员会成员：周世爽（主任）、郭丰明、黄绍伟；
- （4）提名委员会成员：王千华（召集人）、郭丰明、周世爽；
- （5）独立董事专门会议：王千华（会议召集人）、黄绍伟、周世爽。

上述各董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第七届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年9月9日