

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2026-043

中科星图股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，持续强化董事会审计委员会履职效能，更好落实国有控股上市公司治理监管要求，保障公司财务监督、内外部审计监督及内部控制相关工作规范有序开展，结合公司董事会运行实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中科星图股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员予以调整。

公司董事王东辉先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司独立董事沈建峰先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次调整后，董事会审计委员会委员人数保持3人，独立董事过半数，召集人杨胜刚先生为独立董事中的会计专业人士，审计委员会委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法规、监管要求及《中科星图股份有限公司章程》的规定。除本次调整事项外，公司董事会下设其他专门委员会构成保持不变。

调整前后审计委员会组成情况如下：

调整前：杨胜刚（主任委员）、尹洪涛、王东辉

调整后：杨胜刚（主任委员）、尹洪涛、沈建峰

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日