

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2025-043

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于调整第二届董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

公司于2025年8月8日召开职工代表大会，选举段忠福先生为公司第二届董事会职工代表董事，详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。为完善公司治理结构，保障董事会战略委员会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会调整了第二届董事会战略委员会委员，选举公司职工代表董事段忠福先生担任战略委员会委员，与周宏建先生（主任委员）、隋宏艳女士共同组成公司第二届董事会战略委员会，调整后的董事会战略委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025年8月19日