

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于完成独立董事选举并调整第四届董事会

各专门委员会委员的公告

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

一、第四届董事会独立董事选举情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2025年12月4日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事，其中何彦峰先生为会计专业人士，上述独立董事任期自股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容及何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生的简历详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期即将届满辞任暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-072）。

二、董事会各专门委员会委员及召集人调整情况

2025年12月4日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，调整第四届董事会各专门委员会成员及召集人。调整后具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员	召集人（主任委员）
审计委员会	何彦峰、郑文军、石磊	何彦峰
提名委员会	何彦峰、郑文军、冯志峰	何彦峰
薪酬与考核委员会	郑文军、何彦峰、冯志峰	郑文军
战略委员会	冯志峰、张建军、郑伟强	冯志峰

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）何彦峰先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员及召集人（主任委员）的任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2025年12月5日