

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于调整公司第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为提升董事会专门委员会决策专业性，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟对部分董事会专门委员会委员进行调整。

调整前后的第二届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	委员组成（调整前）	委员组成（调整后）
审计委员会	闵长征（召集人）、王晓虎、 黄海峰	余海燕（召集人）、王晓虎、 黄海峰
提名委员会	闵长征（召集人）、王晓虎、 黄海峰	闵长征（召集人）、余海燕、 黄海峰
薪酬与考核委员会	王晓虎（召集人）、汪立国、 闵长征	王晓虎（召集人）、汪立国、 闵长征
战略与 ESG 管理委员会	王雪根（召集人）、汪立国、 闵长征	王雪根（召集人）、汪立国、 胡友稳

调整后的各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过且胡友稳先生的董事身份及余海燕的独立董事身份经公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、备查文件

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日