

海默科技（集团）股份有限公司

关于变更独立董事及补选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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事变更情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曹建海先生因个人工作原因申请辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。曹建海先生担任公司独立董事的原定任期为2025年9月29日至2028年9月28日，截至本公告披露日，曹建海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2025年12月15日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名姜洪元先生为第九届董事会独立董事候选人。2025年12月25日，公司召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，股东会同意姜洪元先生担任公司第九届董事会独立董事，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、补选董事会专门委员会委员情况

鉴于公司独立董事发生变更，为保证薪酬与考核委员会、提名委员会正常有序开展工作，公司于2025年12月25日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，公司董事长提名补选姜洪元先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。同日，公司召开2025年第四次薪酬与考核委员会，选举姜洪元先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

姜洪元先生担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的任期自第

九届董事会第五次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、《2025 年第三次临时股东会决议》；
- 2、《第九届董事会第五次会议决议》；
- 3、《2025 年第四次薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日