

大连连城数控机器股份有限公司

关于调整第五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。

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现对公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会进行调整。调整后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	调整前		调整后		是否调整
	主任委员 (召集人)	委员	主任委员 (召集人)	委员	
战略委员会	李春安	高树良、魏兆成 (独立董事)	李春安	高树良、魏兆成 (独立董事)	否
审计委员会	陈克兢(独立董事)	李春安、魏兆成 (独立董事)	李日昱(独立董事)	李春安、魏兆成 (独立董事)	是
提名委员会	魏兆成(独立董事)	李春安、王岩 (独立董事)	魏兆成(独立董事)	李春安、刘佳星 (独立董事)	是
薪酬与考核委员会	王岩(独立董事)	高树良、陈克兢 (独立董事)	刘佳星(独立董事)	高树良、李日昱 (独立董事)	是

上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件

《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日