

北矿检测技术股份有限公司

第二届董事会专门委员会换届公告

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。

北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员已由2025年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年12月26日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举北矿检测技术股份有限公司第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次换届选举的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司第二届董事会选举第二届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。各委员会成员构成如下：

1. 审计委员会成员：曹强、陈吉文、刘全民，其中曹强为召集人/主任委员。
2. 提名委员会成员：朱玉华、曹强、刘全民，其中朱玉华为召集人/主任委员。
3. 薪酬与考核委员会成员：陈吉文、朱玉华、刘全民，其中陈吉文为召集人/主任委员。
4. 战略委员会成员：李华昌、刘全民、梅雪珍、陈吉文、于力，其中李华昌

为召集人/主任委员。

二、本次选举对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司
董事会

2025年12月30日