

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-002

## 兰剑智能科技股份有限公司

### 关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告

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。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会人员调整，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员构成进行相应调整，战略委员会成员保持不变。

具体调整如下：

专门委员会类别	调整前成员	调整后成员
审计委员会	吴耀华、陶然（召集人）、王玉燕	陶然（召集人）、吴耀华、陈爱玲
提名委员会	张小艺、王玉燕（召集人）、陶然	陈爱玲（召集人）、张小艺、陶然
薪酬与考核委员会	张小艺、王玉燕、孙婕（召集人）	孙婕（召集人）、张小艺、陈爱玲

上述公司董事会专门委员会委员的调整自本次董事会审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026年1月1日