

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2026-002

北京市博汇科技股份有限公司

关于调整董事会部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整专门委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《北京市博汇科技股份有限公司章程》等相关规定，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，并结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会部分委员进行调整。具体变化如下：

	调整前委员情况	调整后委员情况
薪酬与考核委员会	林峰（主任委员）、孙鹏程、王冬梅	李翔宇（主任委员）、孙鹏程、王冬梅
提名委员会	李翔宇（主任委员）、郭忠武、林峰	李翔宇（主任委员）、郭忠武、王冬梅
审计委员会	王冬梅（主任委员）、孙鹏程、林峰	王冬梅（主任委员）、孙鹏程、李翔宇

调整后的董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026年1月8日