

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-051

北矿检测技术股份有限公司

关于调整第二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。

一、基本情况

公司原董事李华昌先生因到龄退休，已于4月28日辞任公司董事及战略委员会主任委员，公司2026年第一次临时股东会选举戚迎波为第二届董事会非独立董事。根据公司《章程》及有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2026年5月19日审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，调整后各委员会成员构成如下：

审计委员会成员：曹强、陈吉文、戚迎波，其中曹强为召集人/主任委员。

提名委员会成员：朱玉华、曹强、戚迎波，其中朱玉华为召集人/主任委员。

薪酬与考核委员会成员：陈吉文、朱玉华、戚迎波，其中陈吉文为召集人/主任委员。

战略委员会成员：刘全民、于力、梅雪珍、戚迎波、陈吉文，其中刘全民为召集人/主任委员。

二、对公司的影响议案

本次调整是非独立董事调整后的专门委员会成员正常及时变动，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，符合公司治理与正常发展的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日