

## 青岛泰德轴承科技股份有限公司

### 董事会各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。

#### 一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2026年6月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：

- (1)、董事会战略委员会：张春山（主任委员）、宋登昌、孙梦然；
- (2)、董事会提名委员会：赵春旭（主任委员）、王晖、张春山；
- (3)、董事会审计委员会：王晖（主任委员）、曲国霞、张春山；
- (4)、董事会薪酬与考核委员会：曲国霞（主任委员）、赵春旭、张春山。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)王晖先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

#### 二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

(一)《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日