

奇精机械股份有限公司 关于董事会补选完成及补选董事会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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，林彦铭先生、周致女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

为保证公司董事会战略委员会和审计委员会的正常运作，公司于同日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，补选林彦铭先生为第五届董事会战略委员会委员、周致女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第五届董事会战略委员会和审计委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
战略委员会	梅旭辉	梅旭辉、汪伟东、林彦铭
审计委员会	潘俊	潘俊、曹悦、周致

李亨生先生已于2026年5月13日申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，在本次董事会审计委员会委员补选完成后正式离任，并将按照公司相关规定做好交接工作。离任后，李亨生先生不再担任公司任何职务。李亨生先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2026年6月30日