

山西科达自控股份有限公司

关于调整第五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。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于调整第五届董事会专门委员会委员的基本情况

因董事离任，为保障董事会专门委员会正常运行，改选审计委员会、战略委员会委员，改选后的专门委员会成员如下：

1、调整前的审计委员会成员：王东升先生、杨少华先生、王鹏文先生

主任委员：王东升先生

调整后的审计委员会成员：王东升先生、陈俊杰先生、王鹏文先生

主任委员：王东升先生

2、调整前的战略委员会成员：付国军先生、高波先生、常青先生、陈俊杰先生、杨少华先生

主任委员：付国军先生

调整后的战略委员会成员：付国军先生、高波先生、付磊先生、陈俊杰先生、王东升先生

主任委员：付国军先生

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任职届满之日止。

二、本次调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员的调整符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026年7月2日