

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2026-059

河南硅烷科技发展股份有限公司

关于调整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。

河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于调整董事会专门委员会委员的基本情况

公司董事、副董事长、审计委员会委员张萌萌因个人原因提出辞职，为保障董事会专门委员会正常运行，对公司董事会审计委员会成员进行调整，调整前后的具体情况如下：

调整前：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	董红杰、张萌萌、倪晓	董红杰

调整后：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	董红杰、倪晓、孙国成	董红杰

上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满之日止。

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

《公司第四届董事会第八次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日