

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2026-055

山东邦基科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开的2026年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会，于同日召开的公司第三届董事会第一次董事会，选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长、副董事长

经董事会审议，选举王由成先生担任第三届董事会董事长，选举王由利先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举第三届董事会各专门委员会委员

经董事会审议，公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会	委员构成
审计委员会	吕航先生（主任委员）、王阳光先生、朱俊波先生
提名委员会	王阳光先生（主任委员）、李文立先生、王由利先生
薪酬与考核委员会	李文立先生（主任委员）、吕航先生、王由成先生
战略委员会	王由成先生（主任委员）、王由利先生、李文立先生

三、第三届董事会高级管理人员换届情况

鉴于新一届董事会高级管理人员提名工作尚未完成，公司将尽快完成公司高级管理人员换届选举工作，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年7月17日