

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之目的，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）等有关法律法规的规定，公司拟对董事会专门委员会进行调整，现将相关事项公告如下：

一、关于调整董事会审计委员会委员的情况

为进一步完善治理结构，提升审计委员会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度，充分发挥审计委员会的监督职能，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《联交所上市规则》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行如下调整：

调整前审计委员会委员：房巧玲（主任）、汪国平、周苑

调整后审计委员会委员：房巧玲（主任）、汪国平、王越

上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、关于调整董事会战略委员会职责的情况

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，并增强公司可持续发展能力，董事会同意将“董

事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 管理相关职责。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。原董事会战略委员会主席和委员分别继续担任董事会战略与 ESG 委员会主任和委员，任期至公司第一届董事会任期届满时止。公司董事会战略与 ESG 委员会委员为：张建中（主任）、周苑、张钰勃。

特此公告。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日