

山东美晨科技集团股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对第六届董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会部分委员进行调整。董事会薪酬与考核委员会委员由周建华先生调整为张雅冬女士，增补孙伟康先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会各成员不变，调整后的董事会专门委员会情况如下：

1、董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事李瑞龙先生组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）；

2、董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事周建华先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、董事张雅冬女士组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、董事会战略委员会由董事江波先生、董事孙伟康先生、独立董事陈祥义先生组成，其中江波先生为战略委员会主任委员（召集人）。

调整后审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）武辉女士为会计专业人士。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月29日