

证券代码：920580

证券简称：科创新材

公告编号：2026-067

## 洛阳科创新材料股份有限公司

### 关于调整第四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。

洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的基本情况

因部分董事离任，为保障董事会专门委员会正常运行，对公司董事会战略委员会成员进行调整，调整后的战略委员会成员如下：

调整前的战略委员会成员：蔚文绪先生、张金羽先生、杨占坡先生、马永峰先生、袁林先生；

主任委员：蔚文绪先生。

调整后的战略委员会成员：蔚文绪先生、杨占坡先生、于春生先生、王云凯先生、袁林先生；

主任委员：蔚文绪先生。

上述董事会战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四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

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日