

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于完成调整董事会成员人数及专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，并将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了该议案。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：

一、调整董事会成员情况

2026年7月23日，公司披露了《关于独立董事离任的公告》，刘阳先生因个人工作调整，不再担任公司独立董事职务，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会、战略委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。2026年8月21日，公司披露了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》，因个人原因，闫贵忠先生申请辞去公司董事职务，仍在公司担任法务总监职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

鉴于独立董事刘阳先生和董事闫贵忠先生的离任，为进一步提高公司董事会运作和决策效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司将董事会成员人数由7名调整为5名，其中独立董事由3名调整为2名，非独立董事由4名调整为3名（含由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名），任期至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会对刘阳先生、闫贵忠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司调整后的董事会成员人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，调整后的第五届董事会成员情况如下：

非独立董事：任翔先生（董事长）、张二东先生、杨扬先生

独立董事：李明高先生、肖振祥先生

二、调整董事会专门委员会成员情况

调整后的第五届董事会专门委员会成员情况如下：

战略委员会：任翔先生（主任委员）、李明高先生、肖振祥先生

审计委员会：李明高先生（主任委员）、肖振祥先生、张二东先生

提名委员会：肖振祥先生（主任委员）、任翔先生、李明高先生

薪酬与考核委员会：李明高先生（主任委员）、张二东先生、肖振祥先生

公司董事会各专门委员会中独立董事任职人数均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员李明高先生为会计专业人士，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。第五届董事会各专门委员会委员的任期至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年9月9日