

证券代码：920065

证券简称：千岸科技

公告编号：2026-114

深圳千岸科技股份有限公司

关于补选第二届董事会战略委员会委员的公告

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。

深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

鉴于公司原职工代表董事刘治先生因个人原因辞去公司职工代表董事、董事会战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会战略委员会委员进行补选。补选董事刘治先生为第二届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二届董事会任期届满之日止。

二、补选后人员构成

补选完成后公司董事会战略委员会由何定（召集人）、刘治、方玲玲组成。

三、对公司的影响

本次董事会战略委员会委员的补选符合《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026年9月22日