

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-115

湖北龙辰科技股份有限公司
第六届董事会专门委员会换届公告

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。

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已经公司 2026 年第三次临时股东会、2026 年第四次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。现换届选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年，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。公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
审计委员会	赵鹏飞	杨森、郑瀚
提名委员会	杨森	孙泽厚、林美云
薪酬与考核委员会	孙泽厚	赵鹏飞、孙敏
战略委员会	林美云	杨森、张宝松

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人赵鹏飞先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、本次换届选举对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定与公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026年9月30日