

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第五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。

广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、换届基本情况

鉴于公司第五届董事会成员已产生，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	全体委员
审计委员会	龙朝晖	龙朝晖、王仁曾、韩培刚
提名委员会	王仁曾	王仁曾、韩培刚、黄海涛
薪酬与考核委员会	王仁曾	王仁曾、龙朝晖、黄海涛
战略委员会	张曙光	张曙光、黄海涛、韩培刚

上述各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。其中，独立董事龙朝晖、韩培刚、王仁曾将于 2029 年 5 月 4 日

连续任职满六年，根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年。

二、本次换届对公司的影响

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

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026年10月9日