证券代码：920060　　证券简称：万源通　　公告编号：2026-131

昆山万源通电子科技股份有限公司

第三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。

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会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

鉴于公司第三届董事会成员已产生，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，选举公司第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

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	余海燕	余海燕、郭光远、朱骏
提名委员会	郭光远	郭光远、余海燕、王又明
薪酬与考核委员会	朱骏	朱骏、郭光远、汪立国
战略与 ESG 管理委员会	王雪根	王雪根、汪立国、胡友稳

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三届董事会任期届满之日止。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余海燕女士为会计专业人士，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产生不利影响。

三、备查文件目录

《昆山万源通电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日