

## 新晨科技股份有限公司

### 关于补选第十一届董事会专门委员会委员的公告

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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司第十一届董事会审计委员会主任委员的议案》及《关于补选新晨科技股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司董事会同意补选独立董事龙成凤女士为第十一届董事会审计委员会主任委员、十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；同意补选董事何育松先生为十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

本次完成补选董事会专门委员会委员后，公司第十一届董事会专门委员会组成人员如下：

董事会战略发展委员会委员：康路（主任委员）、张燕生、何明

董事会薪酬与考核委员会委员：陈波（主任委员）、何育松、龙成凤

董事会提名委员会委员：何明（主任委员）、张燕生、陈波

董事会审计委员会委员：龙成凤（主任委员）、杨汉杰、何明

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024年8月2日