

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2025-077

华勤技术股份有限公司 关于调整专门委员会委员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，结合公司实际情况，对公司本次发行上市后审计与风险管理委员会、提名委员会成员进行调整。

公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员组成的议案》，调整后公司第二届董事会专门委员会组成如下：

战略与可持续发展委员会：邱文生（主任委员）、崔国鹏、余方

审计与风险管理委员会：余方（主任委员）、黄治国、胡赛雄

提名委员会：黄治国（主任委员）、胡赛雄、陈晓蓉

薪酬与考核委员会：胡赛雄（主任委员）、黄治国、陈晓蓉

上述调整于公司发行的H股股票在香港联交所主板上市交易之日起生效。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年8月23日