

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会
及战略委员会并选举委员的公告

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。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事会薪酬与考核委员会设立情况

为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会并选举委员。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

类别	主任委员（召集人）	委员	委员
提名委员会	高祀建	虞国强	周二华
薪酬与考核委员会	周二华	周楷唐	虞国强
战略委员会	虞国强	华凯	高祀建

三、关于制度制定情况

鉴于公司设立了上述董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，以上制度已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事

会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-139）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-140）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-141）。

四、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日