

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2026-013

华海清科股份有限公司 关于完成独立董事补选 暨增补董事会各专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会，选举雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事。同日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，增补董事会各专门委员会委员。具体情况公告如下：

一、独立董事补选情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生累计任期即将满6年，为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年2月13日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年2月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和文件。

公司于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、增补董事会各专门委员会委员的情况

为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》

及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董事会第二十三次会议，同意增补雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生担任公司第二届董事会专门委员会委员，由马德芳先生担任审计委员会主任委员、雷震霖先生担任提名与薪酬委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次增补完成后，公司董事会专门委员会构成如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	马德芳	王浩、陈泰全
提名与薪酬委员会	雷震霖	甄佳、陈泰全、马德芳、王浩
战略与 ESG 委员会	王同庆	甄佳、王怀需、雷震霖、王浩

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 5 日