

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-048

上海铁大电信科技股份有限公司

关于第二届董事会审计委员会换届的公告

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。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》。

二、董事会审计委员会人员组成情况

根据相关规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

经过选举，公司第二届董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员（召集人）：何情先生

委员：薛小平先生、陈丹菁女士

董事会审计委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《上海铁大电信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日