

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-054

## 深圳市鑫汇科股份有限公司

### 第五届董事会专门委员会换届公告

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。

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生。为保证董事会专门委员会的有序运行，公司于2026年6月2日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、专门委员会换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：蔡金铸、丘守庆、刘剑，其中蔡金铸为主任委员（召集人）

审计委员会：黄伟、晏介中、丘守庆，其中黄伟为主任委员（召集人）

提名委员会：晏介中、黄伟、蔡金铸，其中晏介中为主任委员（召集人）

薪酬与考核委员会：黄伟、晏介中、丘守庆，其中黄伟为主任委员（召集人）

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）黄伟先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

## 二、专门委员会换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026年6月3日