

露笑科技股份有限公司
关于确定法定代表人、确认审计委员会成员
及召集人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。

一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会选举产生”,董事会同意选举鲁永先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

二、审计委员会成员及召集人

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认,公司第六届董事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成,余建军先生担任召集人,任期至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日