

基康技术股份有限公司

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

基康技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过《关于选举樊一笑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；同日，公司第五届董事会召开了第六次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于调整第五届董事会专门委员会委员的基本情况

公司非独立董事曾刚先生因任职单位有关工作安排，已于2026年6月26日辞去公司第五届董事会董事职务及董事会专门委员会委员职务。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，公司在增补完第五届董事会非独立董事樊一笑先生后，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员相应调整。调整后上述专门委员会委员情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	袁双红、赵初林、沈宇丰、曾刚	袁双红、赵初林、沈宇丰、樊一笑
审计委员会	郜卓、苏锋、曾刚	郜卓、苏锋、潘超
薪酬与考核委员会	苏锋、王志刚、曾刚	苏锋、王志刚、沈宇丰

本次调整后，公司第五届董事会专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略委员会	袁双红、赵初林、沈宇丰、樊一笑	袁双红
审计委员会	郜卓、苏锋、潘超	郜卓
提名委员会	苏锋、郜卓、袁双红	苏锋
薪酬与考核委员会	苏锋、王志刚、沈宇丰	苏锋

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任职届满之日止。

二、本次调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员的调整符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《基康技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

基康技术股份有限公司

董事会

2026年7月17日