

证券代码：000078

证券简称：ST 海王

公告编号：2026-067

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于调整董事局专业委员会委员的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开的第十届董事局第十二次会议审议通过了《关于调整董事局专业委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

公司于2026年6月26日召开了第十届董事局第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事局提名委员会审查，公司董事局同意提名陈妙财先生为第十届董事局独立董事候选人；于2026年7月27日召开了第十届董事局第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经控股股东深圳海王集团股份有限公司推荐，并经公司董事局提名委员会审核，拟提名张晓鹏先生为第十届董事局非独立董事候选人。上述议案于2026年8月14日召开的2026年第三次临时股东会表决通过。

根据公司相关规定以及结合公司的实际情况，对第十届董事局专业委员会委员进行如下调整：

原专业委员会委员构成情况为：

1、第十届董事局战略发展与研究委员会：

委员：张锋先生、王焕军先生、吴野先生、车汉澍先生、张翼飞先生；

主任委员（召集人）：张锋先生

2、第十届董事局审计委员会：

委员：王焕军先生、车汉澍先生、张巍松先生、吴野先生、刘德举先生；

主任委员（召集人）：王焕军先生（独立董事）；副主任委员：车汉澍先生

3、第十届董事局提名委员会：

委员：吴野先生、王焕军先生、张巍松先生、张锋先生、张翼飞先生；

主任委员（召集人）：吴野先生（独立董事）

4、第十届董事局薪酬与考核委员会：

委员：张巍松先生、王焕军先生、吴野先生、张锋先生、车汉澍先生；

主任委员（召集人）：张巍松先生（独立董事）

5、第十届董事局预算委员会：

委员：张锋先生、吴野先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生。

主任委员（召集人）：张锋先生

现调整为：

1、第十届董事局战略发展与研究委员会：

委员：张锋先生、吴野先生、陈妙财先生、车汉澍先生、张翼飞先生；

主任委员（召集人）：张锋先生

2、第十届董事局审计委员会：

委员：吴野先生、车汉澍先生、张巍松先生、陈妙财先生、刘德举先生；

主任委员（召集人）：吴野先生（独立董事）；副主任委员：车汉澍先生

3、第十届董事局提名委员会：

委员：陈妙财先生、张巍松先生、吴野先生、张锋先生、张翼飞先生；

主任委员（召集人）：陈妙财先生（独立董事）

4、第十届董事局薪酬与考核委员会：

委员：张巍松先生、吴野先生、陈妙财先生、张锋先生、车汉澍先生；

主任委员（召集人）：张巍松先生（独立董事）

5、第十届董事局预算委员会：

委员：张锋先生、吴野先生、张翼飞先生、张晓鹏先生、王云雷先生。

主任委员（召集人）：张锋先生

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年八月十七日