

证券代码：920176

证券简称：维琪科技

公告编号：2026-119

深圳市维琪科技股份有限公司

关于调整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。

深圳市维琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次会议，于2026年8月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于调整董事会专门委员会委员的基本情况

因公司架构调整的需要，公司拟调整董事会提名、薪酬与考核委员会的组成人员名单，调整前后的委员会组成人员如下：

调整前：

专门委员会名称	委员
提名、薪酬与考核委员会	马英、丁文锋、朱虎成

调整后：

专门委员会名称	委员
提名、薪酬与考核委员会	马英、章高宏、朱虎成

董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事马英担任召集人。上述董事会提名、薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

- 1、《深圳市维琪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《深圳市维琪科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日