

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-085

科润智能控制股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号
306 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王荣先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员及其主任委员的议案》

1.议案内容：

公司独立董事潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生，因达到独立董事最长任职期限，不再担任公司独立董事，补选张广冬先生、黄新宇先生、胡列翔先生为公司第四届董事会独立董事。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，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会进行调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日