

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-086

科润智能控制股份有限公司
关于调整第四届董事会专门委员会的公告

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。

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；2026年第三次临时股东会结束后，公司于同日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《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》。现将有关情况公告如下：

一、关于调整第四届董事会专门委员会委员及其主任委员的基本情况

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、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会人员进行调整。

本次调整后，公司第四届董事会专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
审计委员会	张广冬（独立董事）	张广冬、黄新宇、徐向萍
薪酬与考核委员会	胡列翔（独立董事）	胡列翔、张广冬、王隆英

战略委员会	王荣	王荣、李强、胡列翔
提名委员会	黄新宇（独立董事）	黄新宇、张广冬、王荣

上述董事会专门委员会委员任期自公司董事会审议通过该项议案之日起至第四届董事会任期届满之日止，各委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。本次补选的独立董事张广冬先生为会计专业人士，由其担任审计委员会主任委员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、本次调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员及主任委员的调整符合《中华人民共和国公司法》《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活动产生不利影响。

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