

证券代码：920096

证券简称：嘉晨智能

公告编号：2026-088

河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于补选第二届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的 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。

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》，相关情况公告如下：

一、基本情况

鉴于公司独立董事陆德明先生因个人原因，于近日向公司董事会提出辞去第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟补选叶忠明先生为第二届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

为保障董事会审计委员会和薪酬与考核委员会正常运行，充分发挥审计委员会和薪酬与考核委员会在公司治理中的作用，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意在股东会通过补选叶忠明先生为公司独立董事后，由叶忠明先生担任董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员（召集人）。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，如在任期内不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

补选完成前后，公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的组成如下：

专门委员会	补选完成前	补选完成后
审计委员会	陆德明（主任委员）、邵少敏、徐磊	叶忠明（主任委员）、邵少敏、徐磊
薪酬与考核委员会	邵少敏（主任委员）、陆德明、李飞	邵少敏（主任委员）、叶忠明、李飞

二、本次补选对公司产生的影响

本次董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 24 日