

北京安达维尔科技股份有限公司
关于完成补选独立董事、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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日披露了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-040），独立董事周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保障董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，提名徐扬女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意补选徐扬女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年10月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，选举徐扬女士担任公司第四届董事会独立董事。公司对部分专门委员会成员调整正式生效，调整前后公司各专门委员会成员组成情况如下：

序号	专门委员会名称	调整前	调整后
1	战略委员会	赵子安（主任委员）、郭宏、葛永红	赵子安（主任委员）、郭宏、葛永红
2	审计委员会	周宁（主任委员）、任自力、乔少杰	徐扬（主任委员）、任自力、乔少杰
3	提名委员会	郭宏（主任委员）、周宁、赵雷诺	郭宏（主任委员）、徐扬、赵雷诺
4	薪酬与考核委员会	任自力（主任委员）、郭宏、孙艳玲	任自力（主任委员）、郭宏、孙艳玲

此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计仍不超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》等有关规定。

周宁女士的辞职报告于2026年10月13日起正式生效，截至本公告披露日，周宁女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周宁女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对周宁女士在任职公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2026年10月13日