

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-022

国睿科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2026年10月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事。同日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，相关情况如下：

根据《公司章程》等相关规定，公司对董事会战略投资与预算委员会、科技创新委员会委员进行补选，补选韩文俊先生担任战略投资与预算委员会副主任委员、科技创新委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次补选后，董事会战略投资与预算委员会、科技创新委员会人员组成如下：

战略投资与预算委员会：郭际航、韩文俊、明新国、李东、于成永、谢洁、和辉，其中郭际航为主任委员，韩文俊为副主任委员。

科技创新委员会：韩文俊、明新国、刘加增，其中韩文俊为主任委员。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年10月14日