证券代码：920065　　证券简称：千岸科技　　公告编号：2026-133

深圳千岸科技股份有限公司

第三届董事会专门委员会换届公告

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。

深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。现换届选举第三届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

1、董事会审计委员会：吴永平（召集人）、陈旭红、兰赛；

2、董事会薪酬与考核委员会：成文宽（召集人）、何文、兰赛；

3、董事会提名委员会：兰赛（召集人）、何定、成文宽；

4、董事会战略委员会：何定（召集人）、刘治、成文宽。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人吴永平先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日