证券代码：920145　　证券简称：恒合股份　　公告编号：2026-051

北京恒合信业技术股份有限公司

第五届董事会审计委员会换届公告

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。

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 10 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

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。现换届选举第五届董事会审计委员会委员，任期三年，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会审计委员会组成情况如下：

审计委员会主任委员（召集人）：宗承勇

审计委员会委员：郭崇、尹延成

上述董事会审计委员会委员全部由董事组成，董事会审计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宗承勇为会计专业人士，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、本次换届对公司的影响

本次董事会审计委员会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》等有关规定与公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响。

三、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日