证券代码：920036　　证券简称：觅睿科技　　公告编号：2026-098

杭州觅睿科技股份有限公司

第三届董事会各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。

杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员已经公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 11 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个董事会专门委员会。经董事会选举，公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
审计委员会	王斌	邬关荣、袁海忠
战略委员会	袁海忠	应红力、邬关荣
薪酬与考核委员会	邬关荣	应红力、乐为
提名委员会	乐为	王斌、应红力

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。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

召集人王斌女士为会计专业人士，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、本次换届选举对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《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指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，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

《杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日