证券代码：688051　　证券简称：佳华科技　　公告编号：2026-034

罗克佳华科技集团股份有限公司
关于补选非独立董事及调整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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会的规范运作，于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名郭运奇先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

一、补选非独立董事的情况

根据《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名、提名委员会资格审查以及征得候选人书面同意，公司于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名郭运奇先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证第四届董事会战略委员会、薪酬和考核委员会的工作正常有序开展，公司于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委

员的议案》，同意自股东会审议通过郭运奇先生为公司非独立董事之日起，调整郭运奇先生为第四届董事会战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时调整公司现任非独立董事池智慧先生担任第四届董事会薪酬和考核委员会委员，任期与第四届董事会任期保持一致。除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。具体如下：

委员会名称	委员会成员（调整前）	委员会成员（调整后）
战略委员会	李玮、**陈京南**、黄志龙、池智慧、孟晓美	李玮、**郭运奇**、黄志龙、池智慧、孟晓美
薪酬和考核委员会	韩羽枫、李卫锋、**陈京南**	韩羽枫、李卫锋、**池智慧**

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026年11月12日

附件：

郭运奇，男，1993 年 7 月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学，获计算机科学学士学位，后于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）获得计算机科学硕士、博士学位。曾于香港中文大学从事人工智能与物联网博士后研究，并在美国 IBM T. J. Watson 研究中心开展智能时序分析与机器学习研究。

长期从事人工智能、物联网及网络安全领域的前沿研究与技术创新，在多模态智能交互、边缘计算、智能体系统及安全系统架构等方向具有丰富的科研积累与工程实践经验。曾牵头研发移动增强现实交互系统、轻量化边缘计算框架及物联网安全防护技术，推动人工智能算法与软硬件系统的协同优化及实际场景应用。

研究成果发表于 ACM MobiCom 等国际顶级学术会议及 IEEE、ACM 旗下学术期刊，相关成果荣获 2025 年 ACM MobiCom 最佳论文奖，入选 2025 年 ACM MobiSys Rising Stars Forum。担任 2026 年 ACM ASSETS 国际会议程序委员会委员，并在 ACM UbiComp、IEEE TMC、IEEE/ACM ToN 等国际会议及期刊担任审稿人。

截至本公告披露日，郭运奇先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。