证券代码：300746　　证券简称：汉嘉数智　　公告编号：2026-083

汉嘉数智科技集团股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 12 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于调整董事会专门委员会成员的情况

2026 年 11 月 12 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，选举高自光先生、邓洁女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

为进一步完善公司治理结构，保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会结合公司补选董事的实际情况对第七届董事会专门委员会部分成员进行调整。各董事会专门委员会成员组成调整如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	叶军	叶军、岑政平、高自光
提名委员会	万立祥	万立祥、张陶勇、邓洁
审计委员会	张陶勇	张陶勇、万立祥、翟洋
薪酬与考核委员会	张旭鸿	张旭鸿、张陶勇、李娴

上述人员的任期自第七届董事会第十五次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日