证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2026-066

江苏通用科技股份有限公司

关于补选第七届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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举谭文浩先生为公司第七届董事会独立董事。为确保董事会各专门委员会人员构成符合法律法规、规范性文件及公司治理的相关要求，同日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》，对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员进行补选，补选谭文浩先生为审计委员会委员并担任召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，第七届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	谭文浩	谭文浩、杨海涛、虞虹
战略及 ESG 委员会	贾国荣	贾国荣、王晓军、窦红静
薪酬与考核委员会	杨海涛	杨海涛、虞虹、谭文浩
提名委员会	窦红静	窦红静、贾国荣、谭文浩

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人谭文浩先生为会计专业人士。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日