证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2026-060

南京磁谷科技股份有限公司
关于完成独立董事选举暨调整第三届董事会各专门委员会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了 3 名独立董事，同日，公司召开了第三届董事会第八次会议，对第三届董事会各专门委员会委员进行相应调整。现就具体情况公告如下：

一、第三届董事会独立董事选举情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名施平先生、李远扬先生、邓清华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容及施平先生、李远扬先生、邓清华先生简历详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事任期即将届满辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-055）。

公司于 2026 年 11 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举施平先生、李远扬先生、邓清华先生为公司第三届董事会独立董事，其中施平先生为会计专业人士，前述独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、第三届董事会各专门委员会委员及召集人调整情况

公司于 2026 年 11 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，董事会对第三届董事会各专门委员会成员及召集人进行了调整，调整后具体情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	吴立华	吴立华、董继勇、邓清华
审计委员会	施平	施平、李远扬、王莉
提名委员会	邓清华	邓清华、吴立华、施平
薪酬与考核委员会	李远扬	李远扬、吴立华、施平

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员（召集人）施平先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述各董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日