

广脉科技股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整董事会审计委员会委员的基本情况

鉴于原独立董事薛安克先生、郭德贵先生任期届满离任，其担任的公司第四届董事会审计委员会委员资格自动丧失。经公司2026年第二次临时股东会审议通过，选举戴文涛先生、应晶先生为公司第四届董事会独立董事。为保证公司董事会审计委员会正常运行，董事会选举戴文涛先生、应晶先生为董事会审计委员会委员，与赵明坚先生共同组成第四届董事会审计委员会，其中戴文涛先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（召集人），任期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后，公司董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：戴文涛

委员：应晶、赵明坚

二、本次调整对公司的影响

本次调整董事会审计委员会委员符合《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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

《广脉科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日