证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2026-083

上海古鳌电子科技股份有限公司
关于变更公司董事长、法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告

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

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开 2026 年第五次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举黄自力先生、周世亮先生为公司第六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公司第六届董事会任期届满之日止。

同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于变更非独立董事的情况

公司于 2026 年 11 月 9 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举黄自力先生、周世亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过该议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司于 2026 年 11 月 25 日召开了 2026 年第五次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举黄自力先生、周世亮先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规

及《公司章程》等规定。

二、选举董事长暨法定代表人变更的情况

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》，选举黄自力先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，黄自力先生当选公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人变更为黄自力先生。公司将尽快办理工商变更、备案登记等手续。

三、关于选举董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事发生变动并已完成非独立董事补选工作，为确保公司第六届董事会各专门委员会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体独立董事提名，公司于 2026 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，对第六届董事会部分专门委员会委员进行调整。调整后董事会各专门委员会委员组成如下：

审计委员会：李正峰先生（主任委员）、邵同尧先生、黄自力先生；

提名委员会：邵同尧先生（主任委员）、唐立明先生、周洪璀先生；

薪酬与考核委员会：唐立明先生（主任委员）、李正峰先生、周世亮先生；

战略委员会：黄自力先生（主任委员）、周洪璀先生、侯耀奇先生。

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且为召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期至第六届董事会届满为止。

四、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 25 日