

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026005

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临时）会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司对第九届董事会专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

本次调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、沙小兰女士，谢东明先生为召集人；

战略委员会：李葛丰先生、徐腊平先生、赖亮生先生、李建林先生（独立董事）、谢伟光先生，李葛丰先生为召集人；

薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、彭建春先生（独立董事）、李葛丰先生、张铭先生，姜齐荣先生为召集人；

提名委员会：李建林先生（独立董事）、彭建春先生（独立董事）、李葛丰先

生，李建林先生为召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十四日