证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2026-068

厦门吉宏科技股份有限公司
关于调整第六届董事会提名委员会委员的公告

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

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于调整第六届董事会提名委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于香港联合交易所有限公司《主板上市规则》要求董事会提名委员会须包括至少一名不同性别的董事，为进一步完善公司治理结构，加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，同意公司结合实际情况对董事会提名委员会成员进行调整，即张和平先生不再担任提名委员会成员，调整改由庄浩女士担任，调整后的提名委员会委员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。除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。

本次调整前后，公司第六届董事会提名委员会的组成情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
董事会提名委员会	蔡庆辉、薛永恒、张和平	蔡庆辉、薛永恒、庄浩

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日