证券代码：300777　　证券简称：中简科技　　公告编号：2026-042

中简科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 3 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 11 月 3 日下午在江苏省常州市新北区河海东路 56 号常州艾美酒店会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。鉴于 2026 年第一次临时股东会补选了独立董事并增加了一名董事，为保证董事会专门委员会工作有序开展，各位董事同意临时召开本次董事会，并同意豁免提前通知程序。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员已调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，本次调整前后的人员组成情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略与发展委员会	杨永岗（召集人）、李宝山、邱学仕	杨永岗（召集人）、李宝山、**吴跃**
薪酬与考核委员会	邱学仕（召集人）、徐高彦、李辉	**吴跃（召集人）**、徐高彦、李辉
审计委员会	徐高彦（召集人）、李友根、邱学仕、张雪皓、王伟	徐高彦（召集人）、李友根、**吴跃**、张雪皓、王伟

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本议案逐项表决，情况如下：

1.01 审议《关于调整董事会战略与发展委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获得通过。

1.02 审议《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获得通过。

1.03 审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日