证券代码：300690　　证券简称：双一科技　　公告编号：2026-050

山东双一科技股份有限公司
关于完成补选公司第四届董事会独立董事
并调整董事会专门委员会组成成员的公告

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。

一、完成补选公司第四届董事会独立董事的情况

山东双一科技股份有限公司（以下称“公司 ”）于2026年11月20日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举王冬至先生、姚振晔先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王冬至先生、姚振晔先生的任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。选举完成后，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不超过公司董事总数的二分之一。

二、本次完成独立董事补选后董事会各专门委员会组成情况

公司于2026年11月01日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。王冬至先生和姚振晔先生除出任公司第四届董事会独立董事外，还兼任董事会专门委员会职务，具体详见公司于2026年11月02日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。

本次完成独立董事补选后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会由姚振晔先生（主任委员/召集人）、杨振生先生、黄宇先生组成。

2、战略委员会由王庆华先生（主任委员/召集人）、赵福城先生、王冬至先生组成。

3、薪酬与考核委员会由王冬至先生（主任委员/召集人）、姚振晔先生、孔令辉先生组成。

4、提名委员会由杨振生先生（主任委员/召集人）、王庆华先生、王冬至先生组成。

5、制度建设委员会由姚建美女士（主任委员/召集人）、孔令辉先生、崔海军先生组成。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2026年11月20日