证券代码：603065　　证券简称：宿迁联盛　　公告编号：2026-087

宿迁联盛科技股份有限公司
关于调整第三届董事会各专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为保证宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，提名丁鹏先生、封标先生、何占付先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2026 年 9 月 11 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举丁鹏先生、封标先生、何占付先生为第三届董事会独立董事。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，同日，公司在会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议，本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知召开。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。具体情况公告如下：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司对董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会部分委员作出相应调整，调整后组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	封标先生	何占付先生、丁鹏先生、项瞻波先生、林俊义先生
提名委员会	丁鹏先生	何占付先生、项瞻波先生
薪酬与考核委员会	何占付先生	封标先生、林俊义先生
战略委员会	项瞻波先生	丁鹏先生、林俊义先生、凌明圣先生、缪克汤先生

调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人封标先生为会计专业人士，审计委员会委员除担任董事外均不担任公司其他职务且与公司不存在任何可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日