

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2023-085

## 华维设计集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司原独立董事廖义刚先生辞职。公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，选举王洋洋先生（为会计专业人士）为公司新的独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》《关于补选董事会提名委员会委员的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，由王洋洋先生担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司董事会专门委员会成员补选前后情况如下：

专门委员会	补选前	补选后
审计委员会	廖义刚（主任委员）、熊建新、廖宜勤	王洋洋（主任委员）、熊建新、廖宜勤
提名委员会	熊建新（主任委员）、廖义刚、廖宜勤	熊建新（主任委员）、王洋洋、廖宜勤
薪酬与考核委员会	廖义刚（主任委员）、熊建新、廖宜勤	王洋洋（主任委员）、熊建新、廖宜勤

战略委员会人员不变，仍由廖宜勤（主任委员）、廖宜强、王剑组成。

特此公告。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2023年12月5日