

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会各专门委员会换届公告

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。

一、换届基本情况：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月15日审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

- 审计委员会：刘昱熙（召集人）、李拥军、陈朝阳
- 提名委员会：魏龙（召集人）、周述辉、陈朝阳
- 战略委员会：周述辉（召集人）、谭志佳、荀育军、李拥军、魏龙
- 薪酬与考核委员会：陈朝阳（召集人）、刘昱熙、周述辉

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响：

本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日