

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-031

珠海中富实业股份有限公司 关于调整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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月10日召开了第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会同意对公司第十一届董事会战略委员会委员进行调整，选举徐小宁先生为董事会战略委员会委员，具体调整情况如下：

专门委员会	调整前成员	调整后成员
战略委员会	许仁硕（主任委员）、陈銮佩、陈冠禧	许仁硕（主任委员）、陈銮佩、徐小宁

除上述调整以外，公司第十一届董事会专门委员会其他人员保持不变。上述人员调整后，其任期至公司第十一届董事会任期届满止。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年4月10日