

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2025-021

## 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开了第二届董事会第六次会议，调整了部分第二届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

### 调整董事会专门委员会成员的情况

为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会和战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意调整冯伟女士为公司第二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次调整后公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

| 专门委员会名称 | 人员构成                    |
|---------|-------------------------|
| 战略委员会   | 朱枝勇（主任委员）、赵晓辉、胡锐、嵇保健、冯伟 |
| 审计委员会   | 董延安（主任委员）、郑世红、冯伟        |

其中，审计委员会成员中独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2025年6月28日