

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-095

华信永道（北京）科技股份有限公司

关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告

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。

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

鉴于公司原董事姚航先生因工作调动辞去公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务，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。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会制度》等相关规定，对公司董事会战略委员会委员进行补选。补选职工代表董事姚航先生为第四届董事会战略委员会委员，任期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。如若在任期内不再担任公司职工代表董事职务，自动失去委员资格。

二、补选后人员构成

补选完成后公司董事会战略委员会由刘景郁（主任委员）、王弋、吴文、姚航、王玉荣组成。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会战略委员会委员的补选符合《公司章程》《董事会战略委员会制度》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日