

华瑞电器股份有限公司

关于选举公司第五届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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员调整以及审计委员会、薪酬委员会组成人数调整，公司对相关专门委员会委员进行选举及调整：补选宋光辉为战略委员会委员；补选张荣晖、张浚铭、姜文平为审计委员会委员；补选何焕珍、张浚铭为薪酬与考核委员会委员。调整后各专门委员会成员组成情况如下：

- 战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、宋光辉、朱一鸿
- 审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、张荣晖、张浚铭、姜文平
- 提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
- 薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、何焕珍、张浚铭、宋光辉

以上专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年9月16日