证券代码： 839725

证券简称： 惠丰钻石

公告编号： 2025-100

惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会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。

惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由2025年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与战略委员会共四个专门委员会。公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

- 1、审计委员会：郝大成（主任委员）、朱嘉琦、王志强；
- 2、提名委员会：朱嘉琦（主任委员）、郝大成、王来福；
- 3、薪酬与考核委员会：只金芳（主任委员）、郝大成、李秀英；
- 4、战略委员会：王来福（主任委员）、王志强、朱嘉琦。

公司第四届董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人郝大成先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2025年09月16日