

广东风华高新科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、董事会专门委员会工作细则等有关规定，结合公司部分董事发生变更的实际情况，公司董事会同意增补**吴建锋**先生为董事会审计、合规与风险管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致，公司战略委员会成员组成情况未发生变化。调整后的专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会	人数	成员
战略委员会	5	主任委员：李程 委员：杨晓平、王海涛、崔成强、高峰
审计、合规与风险管理委员会	5	主任委员：张荣武 委员：杨文意、 吴建锋 、黄纳川、高峰
提名委员会	7	主任委员：黄纳川 委员：李程、黄洪刚、 吴建锋 、崔成强、张荣武、高峰

薪酬与考核委员会	5	主任委员：张荣武 委员：黄洪刚、 吴建锋 、黄纳川、高峰
----------	---	--

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日