

证券代码：600340

证券简称：*ST华幸

公告编号：2026-064

华夏幸福基业股份有限公司

关于补选第八届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日在北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开了第八届董事会第四十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于公司非独立董事王葳女士辞任董事及董事会审计委员会委员职务，公司于2026年7月3日召开了2026年第三次临时股东会审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举杨列辉女士为公司非独立董事。为保证董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，选举董事杨列辉女士为审计委员会委员，与本届审计委员会原主任委员张奇峰先生、委员陈琪先生共同组成第八届董事会审计委员会。任期自本次董事会决议生效之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年7月7日