

证券代码：920837

证券简称：华原股份

公告编号：2026-086

广西华原过滤系统股份有限公司

关于调整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。

广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

公司原董事张仁涛先生因个人原因辞去公司董事职务，且辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于选举黄蓉女士为公司第五届董事会董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会董事发生变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，公司拟对第五届董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，调整后的相关委员会委员构成如下：

序号	董事会专门委员会	调整后委员
1	战略决策委员会	邓福生（主任委员）、曾林涛（独立董事）、杜龙
2	薪酬与考核委员会	曾林涛（独立董事，主任委员）、梁定君（独立董事）、蔡宇平
3	审计委员会	叶志锋（独立董事，主任委员）、曾林涛（独立董事）、黄蓉

上述董事会专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会委员本次未调整，成员依然为梁定君（独立董

事，主任委员）、叶志锋（独立董事）、蔡宇平。

二、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，相关调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2026年8月21日