

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2026-43 号

债券代码：242444

债券简称：25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 5 月 8 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第二十六次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于公司 2025 年年度股东会已选举产生新任独立董事，为保证公司第十二届董事会各专门委员会正常有序开展工作的，经公司董事会审议通过，同意对第十二届董事会专门委员会委员进行相应调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体调整如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	覃继伟（主任委员）、谢斌、付海亮	赵鹏飞（主任委员）、谢斌、陈友春
提名委员会	付海亮（主任委员）、张红伟、覃继伟、谢斌	陈友春（主任委员）、张红伟、赵鹏飞、谢斌
战略委员会	张红伟（主任委员）、胡来文、覃继伟、谢斌、付海亮	张红伟（主任委员）、胡来文、赵鹏飞、谢斌、陈友春
薪酬与考核委员会	谢斌（主任委员）、张红伟、覃继伟、付海亮	谢斌（主任委员）、张红伟、赵鹏飞、陈友春

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日