

证券代码：920018

证券简称：宏远股份

公告编号：2026-082

沈阳宏远电磁线股份有限公司

关于调整第三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。

沈阳宏远电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三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

公司原独立董事陈进进先生因个人原因辞去公司独立董事职务，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9月14日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会独立董事发生变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，公司拟对第三届董事会提名委员会及战略委员会委员进行调整，调整后的第三届董事会各专门委员会委员构成如下：

序号	董事会 专门委员会名称	调整后委员
1	审计委员会	齐鲁光（主任委员、独立董事）、陈奎（独立董事）、杨丽娜
2	战略委员会	杨绪清（主任委员）、陈奎（独立董事）、高潮（独立董事）
3	提名委员会	高潮（主任委员、独立董事）、齐鲁光（独立董事）、杨绪清
4	薪酬与考核委员会	陈奎（主任委员、独立董事）、齐鲁光（独立董事）、杨绪清

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三届董事会任期届满之日止。

二、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

1. 《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2026年9月15日