

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

## 广东大雅智能厨电股份有限公司

### 关于第三届董事会专门委员会换届公告

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。

#### 一、换届基本情况

鉴于公司第二届董事会各专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的实施细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2022年10月26日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会委员组成成员如下：

1、公司第三届董事会战略与发展委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：杨海清先生、黄锐洪先生、黄焕明女士，其中杨海清先生为召集人。

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：黄焕明女士、陈小辛先生、孙小平女士，其中黄焕明女士为召集人。

3、公司第三届董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：钟道迈先生、黄焕明女士、林琼芸女士，其中钟道迈先生为召集人。

4、公司第三届董事会审计委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：陈小辛先生、钟道迈先生、廖容娟女士，其中陈小辛先生为召集人。

## 二、 换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、 备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2022年10月28日