

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2024-050

深圳市美之高科技股份有限公司

关于选举第四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。

一、换届基本情况

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工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《公司董事会专门委员会换届选举》的议案。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

序号	专门委员会名称	召集人	其他委员
1	董事会审计委员会	林运发	陈燕、蔡秀莹
2	董事会提名委员会	王承志	黄华侨、陈燕
3	董事会薪酬与考核委员会	陈燕	林运发、路冰
4	董事会战略与决策委员会	黄华侨	林运发、王承志

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

2024年8月1日