

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

## 深圳亿维锐创科技股份有限公司

### 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年9月23日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》，各董事会专门委员会的组成如下：

1、战略委员会由【许宏安先生、周少元先生、吴康先生】3名董事组成，其中【许宏安】为主任委员。

2、提名委员会由【任灏先生、周少元先生、曲海彬先生】3名董事组成，其中【任灏】为主任委员。

3、审计委员会由【许敏先生、任灏先生、冉秋宏先生】3名董事组成，其中【许敏】为主任委员。

4、薪酬与考核委员会由【许敏先生、周少元先生、徐欢先生】3名董事组成，其中【许敏】为主任委员。

上述委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 二、换届对公司产生的影响

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日