

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-005

## 华信永道（北京）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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员》的议案，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会专门委员会委员名单如下：

| 专门委员会名称  | 主任委员（召集人） | 委员                     |
|----------|-----------|------------------------|
| 审计委员会    | 许茂芝（独立董事） | 刘景郁 许茂芝（独立董事）冯晓波（独立董事） |
| 提名委员会    | 冯晓波（独立董事） | 刘景郁 冯晓波（独立董事）王玉荣（独立董事） |
| 薪酬与考核委员会 | 冯晓波（独立董事） | 王弋 冯晓波（独立董事）许茂芝（独立董事）  |
| 战略委员会    | 刘景郁       | 刘景郁 王弋 吴文 姚航 王玉荣       |

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》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

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日