

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司

关于选举公司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。

深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会专门委员会委员选举情况

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委 员
战略委员会	陈凌文	陈凌文、金勇、赵振德（独立董事）
审计委员会	刘金平（独立董事）	刘金平（独立董事）、赵振德（独立董事）、姜丽昕
提名委员会	赵振德（独立董事）	赵振德（独立董事）、刘金平（独立董事）、陈凌文
薪酬与考核委员会	赵振德（独立董事）	赵振德（独立董事）、刘金平（独立董事）、陈凌文

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成。

二、第四届董事会专门委员会人员的任期

上述董事会专门委员会委员的任期自公司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为止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

四、备查文件

（一）、《深圳镁锦优视股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2025年2月21日