

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司 关于第二届董事会专门委员会换届的公告

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、董事会专门委员会换届的基本情况

河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案》。现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

| 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员 |
|-------------|-------------|------|
| 董事会审计委员会 | 李远鹏、陈忠逸、王伟民 | 李远鹏 |
| 董事会战略委员会 | 王翔宇、范丰良、陈忠逸 | 王翔宇 |
| 董事会提名委员会 | 陈忠逸、严义明、王翔宇 | 陈忠逸 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 严义明、陈忠逸、范丰良 | 严义明 |

上述董事会专门委员会召集人及成员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起算，与公司第二届董事会任期一致。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日