

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-013

广东世运电路科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公司将董事会下设的提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，并同步调整其成员组成，制定对应的工作细则。调整后，各专门委员会的职责更加明确，决策更加科学，有利于提升公司治理水平，促进公司长期稳定发展。

本次调整前后，公司董事会各专门委员会及成员如下：

调整前：

- 第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、余英杰、王鹏共3名董事组成，林育成为主任委员；
- 第五届董事会提名与薪酬委员会：由余英杰、蒋毅、郑洋洋共3名董事组成，余英杰为主任委员；
- 第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈景山为主任委员。

调整后：

- 第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、余英杰、王鹏共3名董事组成，林育成为主任委员；
- 第五届董事会提名委员会：由陈群、余英杰、陈景山共3名董事组成，陈群为主任委员；
- 第五届董事会薪酬与考核委员会成员：由郑洋洋、蒋毅、陈群共3名董事组成，郑洋洋为主任委员；

4、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈景山为主任委员。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年3月19日