

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司

关于提名委员会委员改选的公告

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、董事会专门委员会委员的变更情况

广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年3月25日召开，会议审议通过了《关于提名委员会委员改选的议案》。

鉴于原提名委员会中林琮芸女士因个人原因辞去董事职务，公司提名委员会委员现由董事林琮芸女士改选为董事杨承卓先生，其他提名委员会委员未发生变化。调整后的公司董事会提名委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、调整后的委员会成员

提名委员会：钟道迈先生（召集人）、黄焕明女士、杨承卓先生

三、对公司的影响

公司董事会提名委员会委员的调整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025年3月27日