

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

## 广东玫瑰岛家居股份有限公司

## 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

广东玫瑰岛家居股份有限公司于 2025 年 5 月 6 日召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

**一、关于设立董事会专门委员会的情况**

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，同意设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。第一届董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会组成成员为：徐伟、罗进辉、罗勇坚；其中徐伟为主任委员和召集人。

审计委员会组成成员为：罗进辉、李多培、罗勇坚；其中罗进辉为主任委员和召集人。

薪酬考核委员会组成成员为：罗进辉、徐思佳、罗勇坚；其中罗进辉为主任委员和召集人。

提名委员会组成成员为：罗勇坚、李多培、罗进辉；其中罗勇坚为主任委员和召集人。

前述董事会专门委员会委员任期自第一届董事会第七次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025年5月8日