

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

关于选举公司第六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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，汕头华兴冶金设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

1、战略委员会委员

选举董事余京鹏、董事李立鸿和董事刘梦璋为公司第六届董事会战略委员会委员，其中董事余京鹏为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日。

2、审计委员会委员

选举独立董事姚文强、独立董事王双喜和董事余京鹏为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事姚文强为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起一年，独立董事王双喜、董事余京鹏的任期为公司董事会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日。

3、提名委员会委员

选举独立董事姚文强、独立董事王双喜和董事余京鹏为公司第六届董事会提名委员会委员，其中独立董事姚文强为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起一年，独立董事王双喜、董事余京鹏的任期为公司董事会选举产生之日起至公

司第六届董事会任期届满之日。

4、薪酬与考核委员会委员

选举独立董事王双喜、独立董事姚文强和董事李立鸿为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王双喜为召集人，独立董事王双喜、董事李立鸿的任期为公司董事会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日，独立董事姚文强的任期为公司董事会选举产生之日起一年。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2025年5月12日