

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 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

一、调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员范丰良先生辞职，公司根据《中华人民共和国公司法》、《河南国容电子科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年6月18日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过《关于选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事的议案》，公司非独立董事候选人刘国华先生补选成为公司非独立董事。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《河南国容电子科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年7月4日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举刘国华先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》和《关于选举刘国华先生为第二届董事会战略委员会成员的议案》，第二届董事会专门委员会成员具体调整内容如下：

专门委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
董事会战略委员会	王翔宇（主任委员）、范丰良、陈忠逸	王翔宇（主任委员）、刘国华、陈忠逸
董事会薪酬与考核委员会	严义明（主任委员）、陈忠逸、范丰良	严义明（主任委员）、陈忠逸、刘国华

除上述调整外，其他董事会专门委员会成员不变。刘国华先生担任专门委员会相关职务的任期同公司第二届董事会。

二、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四次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日