

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-036

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年7月31日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2025年8月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

**1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》**

公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，吴海洋先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，吴海洋先生辞去审计委员会委员职务后继续担任公司董事职务。公司董事会同意选举职工董事蒋秀琴女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会审计

委员会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：林雪锋先生（主任委员）、林桂成先生、蒋秀琴女士。

### 三、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2025年8月5日