

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

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。

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》等法律法规及规范性文件的相关规定，并为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事会同意审计委员会委员由杨义许先生调整为独立董事徐时清先生，审计委员会其余委员不变。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：独立董事黄光明（主任委员）、独立董事阮长顺（委员）、独立董事徐时清（委员）。

除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。

特此公告

深圳光华伟业股份有限公司

2025年8月26日