

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-102

广东鸿智智能科技股份有限公司

关于第四届董事会专门委员会换届的公告

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。

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会下设战略委员会、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。公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	游进	游进、宋亚养、谢泓
审计委员会	文艳红	文艳红、陈洲、宋亚养
薪酬与考核委员会	文艳红	文艳红、陈洲、陈莹
提名委员会	陈洲	陈洲、文艳红、游进

公司第四届董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议通过之日起生效，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人文艳红女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日