

证券代码：874622

证券简称：万润光电

主办券商：华泰联合

扬州万润光电科技股份有限公司

关于确认董事会审计委员会委员并调整薪酬与考核委员会委员的公告

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。

一、基本情况

根据《扬州万润光电科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会下设审计委员会。鉴于公司根据《公司法》《扬州万润光电科技股份有限公司章程》等相关文件的规定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为保证审计委员会的正常运作，董事会确认董事郭文先生、高峰先生和江国栋先生为公司第二届董事会审计委员会委员，董事会审计委员会委员未发生变化，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

鉴于薪酬与考核委员会原委员丁玲女士辞去其担任的董事会非独立董事职务，为保证薪酬与考核委员会的正常运作，董事会提议选举董事金坚先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与江国栋先生、郭文先生共同组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、调整后的委员会委员

本次确认后的审计委员会组成情况如下：郭文先生（独立董事）、高峰先生（独立董事）、江国栋先生（独立董事）。其中会计专业人士郭文先生为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

本次调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：江国栋先生（独立董事）、郭文先生（独立董事）、金坚先生（职工代表董事），其中江国栋为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成委员的确认与调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平。

四、备查文件

《扬州万润光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

扬州万润光电科技股份有限公司

董事会

2025年9月23日