

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司
关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告

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、 关于调整董事会专门委员会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对部分专门委员会成员进行调整，具体情况如下：

审计委员会由3名成员组成，审计委员会成员调整为马念谊、陈琿、杨金林，其中马念谊为会计专业人士并担任召集人；提名委员会由3名成员组成，提名委员会成员调整为杨金林、阙明、陈琿，其中杨金林担任召集人；薪酬与考核委员会成员由3名成员组成，薪酬与考核委员会成员调整为陈琿、刘新、杨金林，其中陈琿担任召集人。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

委员会名称	委员	召集人
审计委员会	马念谊、陈琿、杨金林	马念谊
提名委员会	杨金林、阙明、陈琿	杨金林
薪酬与考核委员会	陈琿、刘新、杨金林	陈琿

上述调整的委员待股东会审议通过选举马念谊、杨金林为公司独立董事后生效，任期与其董事任期一致。

二、 备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2025年10月9日