

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2025-072

杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认审计委员会成员
及召集人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。具体情况公告如下：

公司于2025年9月16日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据相关管理部门的指导意见，公司需完成以下选聘及确认事项。

一、选举代表公司执行公司事务的董事

为提高公司治理水平，根据新《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举董事长金李梅女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、确认审计委员会成员及召集人

为提高公司治理水平，根据新《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会，董事会确认金瑛女士、金李梅女士、吴昊先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中金瑛女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2025年10月31日