

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司 关于选举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。

深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员会，董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会选举审计委员会委员及召集人如下：赖其寿（独立董事）、罗景庭（独立董事）、陆奕育（非独立董事）为公司第五届董事会审计委员会委员。其中，赖其寿为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

上述董事会审计委员会委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，任职期限自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日