

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

沈阳广泰真空科技股份有限公司

关于董事会专门委员会换届公告

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、 董事会专门委员会换届的基本情况

沈阳广泰真空科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年11月10日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

二、 关于董事会专门委员会委员的情况

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会拟选举李慧、姜艳红、王兵组成董事会审计委员会，其中由李慧担任召集人。

董事会审计委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、 换届对公司产生的影响

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、 备查文件

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

沈阳广泰真空科技股份有限公司

董事会

2025年11月12日