

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司

关于成立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于成立董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广东龙行天下科技股份有限公司章程》等有关规定，同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员（不包括召集人） |
|----------|-----|-----------------|
| 战略委员会 | 龙树初 | 龙进初、陈同举、邓大悦、周立君 |
| 审计委员会 | 奉宇 | 龙树初、周丽 |
| 薪酬与考核委员会 | 周丽 | 陈同举、奉宇 |
| 提名委员会 | 周立君 | 龙进初、周丽 |

上述董事会专门委员会委员任期与第一届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会委员任期自2025年第一次临时股东会审议通过选举独立董事、非独立董事等相关议案之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2025年11月20日