

证券代码：874909

证券简称：玩视科技

主办券商：招商证券

## 深圳市玩视科技股份有限公司

## 关于设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。

深圳市玩视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，具体情况如下：

### 一、董事会专门委员会设立情况

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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司董事会拟设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共三个专门委员会，

### 二、董事会专门委员会委员选举情况

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，选举的董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	周新黎、姜明辉、曹智	周新黎
提名委员会	陈艳华、周新黎、周卿权	陈艳华
薪酬与考核委员会	姜明辉、陈艳华、郭新星	姜明辉

上述董事会专门委员会委员的任期自股东会审议通过《关于取消监事会、增

加董事会席位并修订<深圳市玩视科技股份有限公司章程>的议案》《关于补选第一届董事会独立董事的议案》，且董事会审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》之日起至第一届董事会任期届满日止。

### 三、任命对公司生产、经营的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 四、备查文件

《深圳市玩视科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日