

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

关于补选第一届董事会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。

一、任免基本情况

华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2025年12月3日在公司会议室召开，审议通过《关于补选公司第一届董事会审计委员会委员的议案》，补选李锡先生为公司第一届董事会审计委员会委员，与余丹丹女士（主任委员）、马国鑫先生共同组成公司第一届董事会审计委员会，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会进行审议。

二、补选后人员构成

补选后的审计委员会成员：余丹丹（主任委员，独立董事）、马国鑫（独立董事）、李锡（职工代表董事）。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司
董事会

2025年12月5日