

证券代码: 920491

证券简称: 奥迪威

公告编号: 2025-133

广东奥迪威传感科技股份有限公司

关于调整第四届董事会提名委员会委员的公告

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。

广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，公司对董事会提名委员会成员进行相应调整，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交所有限公司主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司本次发行 H 股并上市后的董事会提名委员会委员进行调整，调整前后公司董事会提名委员会委员组成情况如下：

调整前提名委员会成员：王仁曾（主任委员）、韩培刚、张曙光

调整后提名委员会成员：王仁曾（主任委员）、韩培刚、黄海涛

上述调整自公司董事会审议通过且公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

特此公告。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日