

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

广东金晖隆电气股份有限公司  
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。

广东金晖隆电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第一届董事会第八次会议，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《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、薪酬与考核委员会及战略委员会，并选举委员。

#### 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八次会议审议通过，选举的董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	彭晓洁、顾德斌、陈弼栋	彭晓洁
提名委员会	顾德斌、彭晓洁、纪顺峰	顾德斌
薪酬与考核委员会	彭晓洁、顾德斌、吴鸿彬	彭晓洁
战略委员会	纪顺峰、顾德斌、吴鸿彬	纪顺峰

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本议案需选举董事陈弼栋先生、独立董事彭晓洁女士及顾德斌先生的议案获股东会审议通过后生效。

### 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

《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东金晖隆电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日