

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的公告

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、董事会专门委员会的补选及调整情况

因公司董事会人员变动，公司根据《公司法》《公司章程》及《专门委员会议事规则》的有关规定，对董事会专门委员会成员进行调整。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，调整第三届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
审计与风险委员会	黎倩屏	黎倩屏、廖雪强、李英
专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略委员会	廖雪强	廖雪强、蔡小莉、李英
提名委员会	廖雪强	廖雪强、蔡小莉、杨燕清
预算委员会	蔡小莉	蔡小莉、廖雪强、杨燕清
薪酬与考核委员会	杨燕清	杨燕清、廖雪强、蔡小莉

任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、审议和表决情况

公司于2025年12月16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员名单的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025年12月16日