

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司

关于公司董事会各专门委员会设立选举的公告

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。

广东兴盛迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会设立选举的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	召集人	委员（不包括召集人）
战略委员会	向艳	许第修、包含
审计委员会	吕晓丽	向艳、胡瑶
薪酬与考核委员会	吕晓丽	向艳、包含
提名委员会	向艳	吕晓丽、许第修

上述专门委员会委员任期，自 2025 年 12 月 31 日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日