

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司 关于重新选举公司第四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。

广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于重新选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于重新选举董事会审计委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况及前期公司登记机关广东省市场监督管理局的审查意见，拟免去杨森平、孙晶、李良的董事会审计委员会委员职务，提名杨森平（独立董事）、孙晶（独立董事）、吴清云（董事）担任公司第四届董事会审计委员会委员。其中，杨森平为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

重新选举后的董事会审计委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《广东粤海华金科技股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日