

证券代码：874736

证券简称：裕富照明

主办券商：招商证券

深圳市裕富照明股份有限公司

关于调整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、关于调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司已于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补充选举第一届董事会独立董事的议案》，选举华路先生为公司第一届董事会成员，现结合公司的实际情况，拟对董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会的部分成员作出相应调整，调整前后的上述委员会组成情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	张建（召集人）、曾港军、WU MEIJUAN（中文名称“吴美娟”）	张建（召集人）、曾港军、 华路
薪酬与考核委员会	张建（召集人）、曾港军、陆群	张建（召集人）、曾港军、 WU MEIJUAN
战略委员会	陆群（召集人）、曾港军、饶汉鑫	陆群（召集人）、 华路 、饶汉鑫

以上专门委员会成员任期自上述会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、上述调整对公司的影响

本次公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市裕富照明股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市裕富照明股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日