

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

广东顺融检测科技股份有限公司

关于调整董事会战略发展委员会委员、召集人的公告

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、会议召开情况

为保证董事会战略发展委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广东顺融检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开了第一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于调整董事会战略发展委员会委员的议案》，麦展棠先生不再担任董事会战略发展委员会委员、召集人，由刘小青先生担任董事会战略发展委员会委员；同日，公司召开了第一届董事会战略发展委员会第一次临时会议审议通过了《关于调整董事会战略发展委员会召集人的议案》，由刘小青先生担任董事会战略发展委员会召集人。

二、董事会战略发展委员会调整情况

调整前第一届董事会战略发展委员会成员：麦展棠（召集人）、杜仲、梁冠楠、姜文学、李峰。

调整后第一届董事会战略发展委员会成员：刘小青（召集人）、杜仲、梁冠楠、姜文学、李峰。

任期至第一届董事会任期届满之日止。

三、本次调整对公司的影响

本次公司董事会战略发展委员会的调整，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。

四、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第四十三次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日