

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于调整董事会专门委员会的情况

鉴于公司独立董事宋鑫先生、李亮先生因个人原因辞去独立董事职务，并辞去相应专门委员会职务，为完善公司治理机构，保证公司董事会专门委员会能够正常运作，公司董事会拟对各项专门委员会组成人员予以调整，调整后的董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 1.战略委员会委员：刘滨峰、刘云其、刘献栋，其中刘滨峰为主任委员。
- 2.薪酬与考核委员会委员：罗忆松、刘广荣、刘献栋，其中罗忆松为主任委员。
- 3.提名委员会委员：李秉成、黎欢乐、罗忆松，其中李秉成为主任委员。
- 4.审计委员会委员：李秉成、万文华、刘献栋，其中李秉成为主任委员。

调整后的董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、审议和表决情况

公司于2026年1月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

三、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。

四、 备查文件

- 1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日