

证券代码：920045

证券简称：衡东光

公告编号：2026-027

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于调整第二届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。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 董事会专门委员会委员调整情况

鉴于滑翔女士因个人工作原因辞任，不再担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展，董事会决定调整第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，拟选举华金秋为第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自2026年第二次临时股东会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其他专门委员会委员保持不变。调整情况如下：

专门委员会名称	调整前专门委员会委员	调整后专门委员会委员
审计委员会	赵静（主任委员）、段礼乐、滑翔	赵静（主任委员）、段礼乐、华金秋
薪酬与考核委员会	段礼乐（主任委员）、滑翔、赵静	段礼乐（主任委员）、华金秋、赵静

二、 备查文件

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2026年3月23日