

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2026-013

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第二届董事会第十一次会议，调整了部分第二届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

调整董事会专门委员会成员的情况

根据国务院国资委关于董事会建设的相关规定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，结合公司实际经营情况，为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次调整后公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
提名委员会	朱枝勇（主任委员）、郑世红、嵇保健
薪酬与考核委员会	嵇保健（主任委员）、董延安、郑世红
审计委员会	董延安（主任委员）、郑世红、嵇保健

其中，审计委员会成员中独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年4月30日