

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2026-044

佛山纬达光电材料股份有限公司

关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

为完善公司治理结构，保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟补选独立董事赵阳先生担任董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、补选后人员构成

补选后的审计委员会成员：夏明会（主任委员，独立董事）、赵阳、张咏杰。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2026年4月30日