

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-44

广东风华高新科技股份有限公司
关于增补董事会专门委员会部分委员的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第十届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司部分董事发生变更的实际情况，增补**王一民**先生为公司董事会审计、合规与风险管理委员会委员，增补**古飞燕**女士为公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

本次增补后董事会审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下：

董事会专门委员会	人数	成员
审计、合规与风险管理委员会	5	主任委员：张荣武 委员：王一民、吴建锋、黄纳川、高峰
提名委员会	7	主任委员：黄纳川

		委员：李程、古飞燕、吴建锋、崔成强、张荣武、高峰
薪酬与考核委员会	5	主任委员：张荣武 委员：古飞燕、吴建锋、黄纳川、高峰

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日