

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-040

华维设计集团股份有限公司 关于选举第四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。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	王洋洋	熊建新、廖宜勤
提名委员会	熊建新	王洋洋、廖宜勤
薪酬与考核委员会	王洋洋	熊建新、廖宜勤
战略委员会	廖宜勤	廖宜强、张云林

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中熊建新、王洋洋为独立董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司

治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2024年5月9日