

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-052

## 佛山纬达光电材料股份有限公司

### 关于选举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。

#### 一、换届基本情况

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于2024年5月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

选举独立董事夏明会先生（会计专业人士）、独立董事秦若涵先生（会计专业人士）、董事张咏杰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中夏明会先生为审计委员会召集人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

#### 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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

《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年5月17日