

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2024-084

华映科技（集团）股份有限公司 关于调整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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员发生变动，为保证公司第九届董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

| 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 战略委员会 | 林俊（主任委员）、 张发祥、林金堂 | 林俊（主任委员）、 赵志勇、林金堂 |
| 提名委员会 | 林金堂（主任委员）、 邓乃文 | 林金堂（主任委员）、 张发祥、邓乃文 |

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2024年12月11日