

证券代码：920001

证券简称：XD 纬达光

公告编号：2025-115

佛山纬达光电材料股份有限公司

关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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 2025 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司独立董事孟辉先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司董事会选举刘燕婷女士为薪酬与考核委员会委员，与夏明会先生（主任委员）、柳子恒先生共同组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日